

湖北中一科技股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北中一科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司进行董事会换届选举工作。

公司2025年5月15日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。公司董事会提名汪晓霞女士、程世国先生、蔡利涛先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名苏灵女士、丁飞先生、罗娇女士为公司第四届董事会独立董事候选人。上述董事候选人简历详见附件，其中独立董事候选人苏灵女士为会计专业人士。

公司董事会提名委员会已对上述董事候选人的任职资格进行了审核，认为上述董事候选人符合相关法律法规规定的董事任职资格。独立董事人数达到公司董事总数的三分之一，符合《公司法》《公司章程》等相关规定。

截至本公告披露日，独立董事候选人均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，上述选举董事候选人的议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。上述非独立董事和独立董事将

与公司职工代表大会选举产生的一位职工代表董事共同组成公司第四届董事会。公司第四届董事会任期自股东大会审议通过之日起三年。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，继续履行董事职务。

公司第三届董事会非独立董事曹宏锋先生、殷涛先生在本次换届选举完成后将不再担任公司董事，亦不在公司担任任何职务。公司及公司董事会对曹宏锋先生和殷涛先生在任职期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

湖北中一科技股份有限公司董事会

2025年5月15日

附件：相关人员简历

汪晓霞女士，1990年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。2013年8月至2018年6月任公司业务员、总经理助理、深圳办事处负责人、副董事长，2018年1月至2019年2月先后任深圳冠霖基金有限公司、深圳前海仁禾基金管理有限公司项目经理助理，2019年3月至2021年4月任职于公司营销部，2021年4月至2024年5月任中科铜箔执行董事，2021年4月至今任公司董事长，2022年5月至2024年5月任中一销售执行董事兼总经理，2022年9月至今任武汉中一执行董事，2022年11月至今任中一悦达董事长、公司总经理。截至本公告日，汪晓霞女士直接持有公司1,092万股股票，与公司控股股东、实际控制人汪立先生系姐弟关系，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规定不能担任董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。汪晓霞女士未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

程世国先生，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专，机电工程师。曾任国营孝感啤酒厂生产部管理人员、乌鲁木齐宝山钢板网厂总经理、孝感市亚风生物化工有限公司副总经理、大禹电气科技股份有限公司总经理及董事、深圳市瑞昇新能源科技有限公司执行总经理，自2019年12月起任公司董事长助理，2022年7月至今任公司董事、常务副总经理，2022年9月至今任武汉中一总经理，2022年11月至今任中一悦达董事兼总经理，2024年5月至今任中一销售总经理、中科铜箔执行董事兼总经理。程世国先生未直接持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规定不能担任董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。程世国先生未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

蔡利涛先生，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专。2013年3月至2018年5月任湖北中一科技有限公司及公司财务总监，2015年3月至2024年5

月任中科铜箔监事，2018年5月至2022年11月任公司财务副总监，2022年5月至2023年11月任中一销售监事，2022年9月至2024年5月任武汉中一监事，2022年11月至今任公司财务负责人，2024年5月至今任中科铜箔财务负责人、中一销售执行董事。蔡利涛先生未直接持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规定不能担任董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。蔡利涛先生未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

苏灵女士，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，注册会计师。自1999年7月至今先后任武汉大学经济与管理学院会计系讲师、副教授，现任湖北祥源新材科技股份有限公司独立董事、苏州晶云药物科技股份有限公司独立董事、泰晶科技股份有限公司独立董事，公司独立董事。苏灵女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规定不能担任董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。苏灵女士未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

丁飞先生，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士。曾任中国电子科技集团有限公司第十八研究所重点实验室副主任，2020年6月至今任河北工业大学电气工程学院储能研究所所长。现任公司独立董事。丁飞先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规定不能担任董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。丁飞先生未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

罗娇女士，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士。曾任中国科学院文献情报中心副研究员，2019 年 3 月至今任中国农业大学副教授。现任公司独立董事。罗娇女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定不能担任董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。罗娇女士未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。