

湖北中一科技股份有限公司

关于完成董事会换届选举并聘任

高级管理人员、证券事务代表及审计部门负责人的公告

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”）于 2025 年 5 月 30 日召开职工代表大会，选举产生了公司第四届董事会职工代表董事；于 2025 年 6 月 3 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《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》《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》，并于同日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》《关于聘任公司审计部门负责人的议案》，现将有关情况公告如下：

一、第四届董事会及专门委员会成员组成情况

（一）第四届董事会成员

非独立董事：汪晓霞女士（董事长）、程世国先生、蔡利涛先生

职工代表董事：王普龙先生

独立董事：苏灵女士、丁飞先生、罗娇女士

公司第四届董事会由以上 7 名董事组成，任期自股东大会审议通过之日起三年。上述人员简历详见附件。

公司第四届董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过

公司董事总数的二分之一；董事会中独立董事的人数不低于公司董事总数的三分之一，且兼任境内上市公司独立董事均未超过三家，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

（二）第四届董事会各专门委员会组成情况

公司第四届董事会设立审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会。各专门委员会成员情况如下：

专门委员会名称	成员
审计委员会	苏灵（主任委员）、罗娇、王普龙
提名委员会	丁飞（主任委员）、汪晓霞、罗娇
薪酬与考核委员会	罗娇（主任委员）、程世国、苏灵
战略委员会	汪晓霞（主任委员）、程世国、丁飞

二、聘任高级管理人员、证券事务代表及审计部门负责人情况

总经理：程世国先生

财务负责人：蔡利涛先生

副总经理：梅启松先生、孟基中先生

副总经理兼董事会秘书：金华峰先生

证券事务代表：汪李进女士

审计部门负责人：宋少军先生

上述高级管理人员、证券事务代表及审计部门负责人任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。上述人员简历详见附件。

金华峰先生、汪李进女士已通过董事会秘书资格考试，并取得董事会秘书资格证书，具备履行职责所需的专业知识、工作经验及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的相关规定。

金华峰先生、汪李进女士的联系方式如下：

办公电话：0712-4488991

传真：0712-4489556

电子邮箱：sec@clcf.com

地址：湖北省孝感市云梦县经济开发区梦泽大道南 47 号董事会办公室

三、部分董事、高管及监事届满离任情况

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不再担任公司董事，亦不在公司担任任何职务。截至本公告日，曹宏锋先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项；殷涛先生直接持有公司 910 股股票，将继续履行其在公司首次公开发行时所作出的填补被摊薄即期回报等相关承诺。

汪晓霞女士在本次换届选举完成后不再担任公司高级管理人员，继续在公司担任其他职务。截至本公告日，汪晓霞女士直接持有公司 10,920,000 股股票，将继续履行其在公司首次公开发行时所作出的关于股份限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限及减持意向等相关承诺。文孟平先生在本次换届选举完成后不再担任公司高级管理人员，继续在公司担任其他职务。截至本公告日，文孟平先生未直接持有公司股份，其在云梦中一科技投资中心（有限合伙）（以下简称“中一投资”）持有 3.33% 份额，将继续履行其在公司首次公开发行时所作出的关于股份限售安排、自愿锁定股份及减持意向等相关承诺。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》等相关规定，公司调整治理结构，第三届监事会成员王普龙先生、陈燕武先生、王坤华先生将不再担任公司监事，陈燕武先生离任后不在公司担任任何职务，王普龙先生和王坤华先生离任后继续在公司担任其他职务。截至本公告日，陈燕武先生未直接持有公司股份，其出资 25% 的企业楚商领先（武汉）创业投资基金管理有限公司对公司股东湖北锋顺创业投资中心（有限合伙）的出资比例为 0.04%，将继续履行其在公司首次公开发行时所作出的关于依法承担赔偿责任等相关承诺。截至本公告日，王普龙先生未直接持有公司股份，其在中一投资持有 2.47% 份额，不存在应当履行而未履行的承诺事项。截至本公告日，王坤华先生未直接持有公司股份，其在中一投资持有 1.00%

份额，将继续履行其在公司首次公开发行时所作出的关于股份限售安排、自愿锁定股份及减持意向等相关承诺。

上述人员离任后将继续遵守《公司法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关法律、法规及规范性文件的有关规定。

公司及公司董事会对上述离任人员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6月3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、高级管理人员的情形，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。

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。

王普龙先生，1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。曾任湖北孚星

环能科技有限公司行政主管，2015 年 6 月起先后任公司营销中心业务员、内勤管理，2017 年 6 月至 2019 年 7 月任公司董事，2023 年 11 月至今任中一销售监事，2024 年 5 月至今任中科铜箔监事、武汉中一监事，现任公司营销总监助理、监事会主席。王普龙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。王普龙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、高级管理人员的情形，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。

梅启松先生，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。曾任湖北双环机械工程公司副总经理及湖北双环物资供应部副经理。2017 年 4 月至今任公司生产高级管理人员。梅启松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》等规定不能担任高级管理人员的情形，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。梅启松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。

孟基中先生，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。曾任惠州合正电子科技有限公司铜箔厂工程师、经理、厂长，广东超华科技股份有限公司铜箔事业群总经理、董事，2024 年 7 月至今任公司电路铜箔技术专家。孟基中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》等规定不能担任高级管理人员的情形，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。孟基中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。

金华峰先生，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专。曾任东风汽车电线束厂及其子公司秘书及管理部部长、湖北华昌达智能装备股份有限公司董事会秘书、尚格会展股份有限公司副总经理及董事会秘书，自 2018 年 6 月起任公司副总经理及董事会秘书。金华峰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》等规定不能担任高级管理人员的情形，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。金华峰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。

汪李进女士，1997 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，持有董事会秘书资格证。曾任职于嘉亨家化股份有限公司，2022 年 8 月起任职于公司董事会办公室，2024 年 4 月起任公司证券事务代表。汪李进女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有 5%以上股份的股东及董事、监事、高级管理人员无关联关系，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件规定的任职资格。

宋少军先生，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专。曾任湖北铝厂财务部会计、湖北吉安铝业公司财务科长、湖北爱仕达电器有限公司财务经理、湖北昊华融资租赁公司财务经理、孝感新鸿泰房地产公司财务总监，2015 年 3 月至 2022 年 11 月任公司副总经理，2016 年 7 月至 2018 年 5 月兼任公司董事会秘书，2022 年 12 月至 2023 年 8 月任公司财务副总监，2023 年 9 月起任公司审计部门负责人。宋少军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%以上股份的股东及董事、监事、高级管理人员无关联关系，符合《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》等相关法律、法规和规范性文件规定的任职资格。