

证券代码：300847 证券简称：中船汉光 公告编号：2025-033

中船汉光科技股份有限公司
关于监事离任、非独立董事离任暨
选举公司第五届董事会职工代表董事的公告

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。

中船汉光科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 15 日召开公司第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十五次会议，于 2025 年 7 月 31 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于取消公司监事会及废止〈中船重工汉光科技股份有限公司监事会议事规则〉的议案》《关于修订〈中船汉光科技股份有限公司章程〉的议案》；于 2025 年 7 月 31 日召开职工代表大会选举职工代表董事。根据新修订的《公司章程》，结合公司治理结构调整情况，现将公司监事离任、非独立董事离任及选举职工代表董事情况公告如下：

一、监事离任情况

（一）提前离任的基本情况

2025 年第一次临时股东大会审议通过以上议案后，公司不再设置监事会和监事，公司监事会主席马继恒先生、监事李宇先生、邵志燊女士、张建昌先生、王艳飞先生的监事职务自然解除。

以上监事离任后，张建昌先生仍在公司任职，马继恒先生、李宇先生、邵志燊女士、王艳飞先生将不在公司担任任何职务。以上监事原定的监事职务任期自 2023 年 3 月 1 日至 2026 年 3 月 1 日，其在就任时确定的任职期间内，继续遵守《公司法》和中国证监会、深圳证券交易所规则有关股份减持的规定。

（二）离任对公司的影响

根据新修订的《公司章程》，公司董事会设置审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权。本次监事离任后，公司治理结构符合《公司法》关于“不设监事会或监事”的要求，不会影响公司内部监督机制的正常运行。

截至本公告披露日，马继恒先生、李宇先生、邵志燊女士、张建昌先生、王艳飞先生均未持有公司股份，也不存在应当履行而未履行的承诺事项。

马继恒先生、李宇先生、邵志燊女士、张建昌先生、王艳飞先生在担任公司监事期间，均能够勤勉尽责，认真履行职责。公司对马继恒先生、李宇先生、邵志燊女士、张建昌先生、王艳飞先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

二、非独立董事离任情况

（一）提前离任的基本情况

公司董事会于近日收到非独立董事杨宏亮先生的辞职报告。杨宏亮先生因公司治理结构调整原因申请辞去第五届董事会董事职务，同时一并辞去战略委员会委员职务，辞职

后将不在公司担任任何职务。杨宏亮先生上述职务原定任期至公司第五届董事会届满之日止,其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

(二) 离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2025年修订)》《公司章程》等相关规定,杨宏亮先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定人数,不会影响公司董事会正常运作。截至本公告披露之日,杨宏亮先生未持有公司股份,不存在应当履行而未履行的承诺,并已做好了工作交接。

杨宏亮先生在担任公司董事期间勤勉尽责、恪尽职守。公司对杨宏亮先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢!

三、选举职工代表董事情况

根据新修订的《公司章程》,公司董事会由9名董事组成,其中职工代表担任的董事1名,职工代表董事由公司职工通过职工代表大会选举产生。为保证公司董事会的正常运行,根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定,公司于2025年7月31日在公司会议室召开了2025年第二次职工代表大会,经与会职工代表审议,一致同意选举张建昌先生(简历附后)为公司第五届董事会职工代表董事,任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

张建昌先生符合《公司法》《上市公司章程指引》等法

律法规和《公司章程》规定的任职条件。张建昌先生当选公司职工代表董事后，公司第五届董事会兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》有关规定。

四、备查文件

1. 公司 2025 年第一次临时股东大会决议；
2. 杨宏亮董事辞职报告；
3. 公司职工代表大会决议；
4. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

中船汉光科技股份有限公司董事会

2025 年 7 月 31 日

附件：

张建昌先生简历

张建昌，男，1971年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历，工程师。历任国营汉光机械厂技术员；国营汉光机械厂办公设备总公司车间副主任、销售部销售主管、车间主任、总经理助理；河北汉光重工有限责任公司数码影像事业部总经理助理、副总经理；邯郸汉瑞影像技术有限公司副总经理；邯郸汉光科技股份有限公司总经理助理、副总经理、墨粉事业部经理、安全生产管理部经理；中船重工汉光科技股份有限公司墨粉事业部总经理、安全生产管理部经理、运行保障部经理、综合管理办公室主任、精工事业部副总经理；中船汉光科技股份有限公司职工代表监事。现任中船汉光科技股份有限公司精工事业部总经理。

截至本公告披露日，张建昌先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；不属于失信被执行人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《中华人民共和国公司法》《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（2025年修订）》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。