

证券代码：300847 证券简称：中船汉光 公告编号：2025-039

中船汉光科技股份有限公司
关于补选第五届董事会战略委员会委员的公告

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”）董事杨宏亮先生因公司治理结构调整原因申请辞去公司第五届董事会董事职务，同时辞去公司第五届董事会战略委员会委员职务，具体内容详见公司于2025年7月31日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《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》（公告编号：2025-033）。

为保证公司第五届董事会战略委员会的正常运作，根据《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)》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事长黄立新先生提名，公司董事会于2025年8月13日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于补选第五届董事会战略委员会委员的议案》，董事会同意补选童东风先生（简历附后）担任第五届董事会战略委员会委员，任期自第五届董事会第二十次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。本次补选完成后，公司第五届董事会战略委员会成员

为：汪学文先生、吴壮志先生、童东风先生、韩晓娜女士、苏电礼先生，汪学文先生为召集人。

特此公告。

中船汉光科技股份有限公司董事会

2025年8月14日

附件：

童东风先生简历

童东风，男，1981年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级工程师。历任中国船舶重工集团资本控股有限公司投资发展部副主任；中船重工科技投资发展有限公司投资管理部主任；中国船舶集团投资有限公司产业投资部副总经理；中船投资发展有限公司总经理；中船投资管理（天津）有限公司总经理。现任中国船舶集团投资有限公司产业投资部总经理；中船投资发展有限公司产业投资部总经理；中船资本控股（天津）有限公司总经理；中船科技投资有限公司董事；中船投资发展（山东）有限公司总经理；昆船智能技术股份有限公司监事；北京派鑫科贸有限公司执行董事；无锡海鹰医疗科技股份有限公司董事；中船九江精达科技股份有限公司董事；中船重工西安海澜装备技术有限公司董事；湖北久之洋红外系统股份有限公司董事；中船海神医疗科技有限公司董事；中船鹏力（南京）超低温技术有限公司董事；中船汉光科技股份有限公司董事。

截至本公告披露日，童东风先生未持有公司股份，除上述任职情况以外，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和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。