

华荣科技股份有限公司

第六届董事会第一会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

华荣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2025年9月25日在公司总部会议室以现场加通讯表决的方式召开。本次会议应到董事8名，实到董事8名。会议由董事胡志荣先生主持。

本次会议经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案，并形成了决议：

（一）、审议并通过了《关于选举公司董事长的议案》（简历见附件）；

经与会董事推选，选举胡志荣先生为公司第六届董事会董事长。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

（二）、审议并通过了《关于选举公司第六届董事会四个专门委员会成员的议案》；

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会选举产生第六届董事会专门委员会成员，各委员会成员构成分别如下：

2.1、战略委员会成员：胡志荣（担任主任委员及召集人），李江，李绍春

2.2、审计委员会成员：马军生（担任主任委员及召集人），李妙华，张伟君

2.3、提名委员会成员：张伟君（担任主任委员及召集人），孙立，马军生

2.4、薪酬与考核委员会成员：李绍春（担任主任委员及召集人），林献忠，

张伟君

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（三）、审议并通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》（简历见附件）；

公司聘任以下人员为公司高级管理人员，任期同公司第六届董事会。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，且子议案 3.3 已经公司董事会审计委员会审议通过。

3.1、聘任李江先生为公司总经理。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3.2、聘任林献忠先生为公司副总经理。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3.3、聘任孙立先生为公司副总经理、财务总监（财务负责人）。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3.4、聘任何顺意女士为公司副总经理。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3.5、聘任沈陈军先生为公司副总经理。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3.6、聘任羊永华先生为公司副总经理。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

上述高级管理人员具有多年的企业管理相关经验，专业能力满足公司治理和经营发展需要，具备担任高级管理人员的条件，能胜任公司所聘任职务的要求。任职资格符合相关法律法规和《公司章程》有关规定。未发现《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的情形。

（四）、审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》（简历见附件）；

聘任宋宗斌先生为公司董事会秘书，任期同公司第六届董事会。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

宋宗斌先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在《公司法》中规定不得担任公司高级管理人员的情形，也未被中国证监会认定为市场禁入者且禁入尚未解除。其任职资格尚需按规定提交备案，并经上海证券交易所审核通过。

（五）、审议并通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》（简历见附件）；

为协助董事会秘书开展各项工作，聘任余顺超先生为公司证券事务代表，任期同公司第六届董事会。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

余顺超先生已取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明，具备履行职责所必需的专业知识和工作经验，不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得任职的情形，其任职资格符合相关法律法规和规范性文件的有关规定。

特此公告。

华荣科技股份有限公司

董 事 会

2025 年 9 月 26 日

附简历：

胡志荣先生，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级经营师。现任华荣科技股份有限公司董事长。现还兼任华荣集团有限公司董事长，华荣投资有限公司执行董事兼经理，四川华荣投资有限公司执行董事，上海尊荣游艇俱乐部有限公司执行董事，华荣集团江苏丽邦建材有限公司执行董事，富士电梯（四川）有限公司副董事长，上海华荣进出口贸易有限公司执行董事，上海华荣信息科技有限公司执行董事，乐清市金佰年酒店投资管理有限公司监事，重庆万恒玻璃有限公司监事，江苏华邦管业有限公司执行董事，华荣光电科技有限公司董事长。

李江先生，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，MBA，电器工程师。现任华荣科技股份有限公司董事、总经理。现还兼任湖北乡野农业发展有限公司董事、湖北瑶宗源科技发展有限公司执行董事兼总经理、四川省寰宇众恒科技有限公司总经理。

林献忠先生，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济管理专业，本科学历，高级工程师，现任华荣科技股份有限公司董事、副总经理。

孙立先生，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计专业硕士研究生学历。曾任中海物业管理（深圳）有限公司人事部助理经理、中天勤会计师事务所审计员、普华永道中天会计师事务所深圳分所高级经理、上海雷诺尔科技股份有限公司财务总监、董秘。现任华荣科技股份有限公司董事、副总经理、财务总监。现还兼任华荣光电科技有限公司董事、四川省寰宇众恒科技有限公司监事。

何顺意女士，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理专业本科学历，学士学位，经济（工商管理）中级职称。曾任华荣集团有限公司外贸生产部长、生产中心总经理、华荣科技股份有限公司厂用业务板块总监，现任华荣科技股份有限公司副总经理。

沈陈军先生，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，国贸专业本科学历，销售工程师。曾任华荣集团有限公司外贸营销总监、华荣科技股份有限公司外贸营销总监，现任华荣科技股份有限公司副总经理，现还兼任杭州大动脉科

技有限公司监事。

羊永华先生，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级电气工程师。曾任华荣集团有限公司电气技术员、温州双鸣电气科技有限公司副总经理兼监事长、华荣科技股份有限公司技术经理、营销经理、营销总监，现任华荣科技股份有限公司副总经理，现还兼任四川省寰宇众恒科技有限公司董事长。

宋宗斌先生，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，法学学士。曾任华荣集团有限公司法务部主管、海普睿诚律师事务所律师、华荣科技股份有限公司证券事务代表。现任华荣科技股份有限公司董事会秘书、法务部部长。

余顺超先生，1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任上海美农生物科技股份有限公司证券事务专员，现任华荣科技股份有限公司证券事务专员。