



证券代码：300018

证券简称：中元股份

关于补选董事的公告

公告编号：2025-054

武汉中元华电科技股份有限公司

关于补选董事的公告

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

武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 14 日召开第六届董事会第十五次（临时）会议。审议通过了《关于补选公司第六届董事会部分非独立董事的议案》、《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，经公司第六届董事会提名委员会进行资格审查，并征得被提名人同意，公司董事会同意提名朱双全先生、朱顺全先生、向德伟先生、尹力光先生为第六届董事会非独立董事候选人（个人简历见附件一），同意提名余明桂为第六届董事会独立董事候选人（个人简历见附件二），任期为自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。

余明桂先生已取得独立董事资格证书，其独立董事候选人的任职资格尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

本次补选董事后，公司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总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

武汉中元华电科技股份有限公司

董 事 会

二〇二五年十一月十五日

附件一

朱双全先生简历

朱双全先生，1964 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1987 年 8 月至 1998 年 3 月任湖北省总工会干部，1998 年 3 月至 2000 年 7 月任湖北国际经济对外贸易公司部门经理，2000 年 7 月至 2005 年 3 月任湖北鼎龙化工有限责任公司执行董事、总经理，2005 年 3 月至 2008 年 4 月任湖北鼎龙化学有限公司执行董事、总经理，2008 年 4 月至今任湖北鼎龙控股股份有限公司董事长，2017 年至今任杭州旗捷科技股份有限公司董事长，2018 年至今任湖北高投产控投资股份有限公司副董事长，2020 年至今任宁波思之创企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，2024 年至今任宁波聚龙合企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。

朱双全先生未持有公司股份，通过表决权委托的方式持有公司 60,598,650 股股份表决权，占公司总股本 12.49%。朱双全、朱顺全、朱梦茜为一致行动人，合计持有公司的表决权比例为 25.63%，是公司实际控制人。

朱双全先生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，不属于失信被执行人，不存在《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》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形。

朱顺全先生简历

朱顺全先生，1968 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，湖北省第十三届政协委员。1997 年至 2000 年任中国湖北国际经济技术合作公司部门经理，2000 年 7 月至 2005 年 3 月任湖北鼎龙化工有限责任公司监事，2005 年 3 月至 2008 年 4 月任湖北鼎龙化学有限公司监事。2008 年 11 月至今任湖北鼎龙控股股份有限公司董事、总经理。

朱顺全先生未持有公司股份，通过表决权委托的方式持有公司 39,909,347 股股份表决权，占公司总股本 8.22%。朱双全、朱顺全、朱梦茜为一致行动人，合计持有公司的表决权比例为 25.63%，是公司实际控制人。

朱顺全先生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，不属于失信被执行人,不存在《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》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形。

向德伟先生简历

向德伟先生，1962 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1987 年 7 月毕业于中南财经政法大学，获会计学硕士学位，1995 年 7 月毕业于财政部财政科学研究院，获会计学博士学位。1987 年 9 月至 1998 年 9 月，历任中南财经大学财务系主任、财务研究所所长；1998 年 10 月至 2000 年 9 月，任湘财证券股份有限公司总裁助理；2000 年 9 月至 2016 年 12 月，历任湖南华菱钢铁集团有限责任公司总经济师、湖南华菱钢铁集团财务有限公司总经理、华菱津杉(天津)产业投资管理有限公司董事长；2018 年 1 月至 2024 年 4 月，任湖北高投产控投资股份有限公司常务副总经理；2023 年 1 月至今，任深圳市天健(集团)股份有限公司独立董事；2023 年 11 月至 2025 年 5 月，任湖南高创翔宇科技有限公司董事；2024 年 3 月至今，任上海雅仕投资发展股份有限公司独立董事；2023 年 8 月至今，任湖南初源新材料股份有限公司独立董事。

向德伟先生未持有本公司股份，与公司持股 5%以上的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，不属于失信被执行人,不存在《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》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形。

尹力光先生简历

尹力光先生，1963 年生，中国国籍，无永久境外居留权，工学学士。曾获湖北省科技进步二等奖。2001 年公司设立至 2008 年 9 月 19 日任公司董事，副董事长，销售经理，2011 年 10 月至今任公司监事。尹力光先生最近五年在其他单位任职或兼职情况：2011 年 7 月至今任成都智达电力自动控制有限公司董事长，2006 年 11 月至今任

武汉中元华电软件有限公司监事，2021年1月至2022年12月任武汉中元惠合科技有限公司董事，2021年1月至4月任武汉中元惠合科技有限公司董事长。

尹力光先生持有公司股份6,328,000股，占公司总股本的1.30%。其持有股份表决权已委托给朱双全先生，与公司实际控制人朱双全、朱顺全、朱梦茜为一致行动关系。

尹力光先生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，不属于失信被执行人，不存在《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》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形。

附件二

余明桂先生简历

余明桂先生，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。历任华中科技大学控制科学与工程学科博士后，武汉大学经济与管理学院会计学专业副教授、教授、博士生导师。现任中南财经政法大学金融学教授、博士生导师、武汉新芯集成电路股份有限公司董事及深圳市新南山控股（集团）股份有限公司独立董事等职务。

余明桂先生未持有本公司股份，与公司持股5%以上的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，不属于失信被执行人，不存在《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》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形。