

湖北华强科技股份有限公司

关于董事会秘书离任暨聘任董事会秘书的公告

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法律责任。

重要内容提示：

湖北华强科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到董事会秘书赵晓芳女士递交的书面辞职报告，因工作调整原因，赵晓芳女士向公司董事会申请辞去公司董事会秘书职务，辞去上述职务后，赵晓芳女士仍在公司任职。

一、提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定期限 到期日	离任原因	是否继续在上 市公司及其控 股子公司任职	具体职务	是否存在未履 行完毕的公开 承诺
赵晓芳	董事会 秘书	2025 年 12 月 4 日	2026 年 11 月 14 日	工作调整	是	其他职务	否

二、离任对公司的影响

公司董事会近日收到董事会秘书赵晓芳女士递交的书面辞职报告，因工作调整原因，赵晓芳女士向公司董事会申请辞去公司董事会秘书职务。截至本公告披露日，赵晓芳女士间接持有公司股票 79,200 股，占公司总股本 0.023%，其所持有股份将继续按照相关法律法规及承诺进行管理，不存在未履行完毕的公开承诺。赵晓芳女士已按照相关法律法规及公司有关制度做好工作交接，其辞职不会对公司生产经营产生影响。

赵晓芳女士担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对赵晓芳女士多年来为公司改革发展、规范运作做出的贡献表示衷心感谢！

三、聘任董事会秘书的情况

为确保公司治理和信息披露等工作的规范运行，根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，经公司董事长提名、董事会提名委员会资格审查，公司于 2025 年 12 月 5 日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任孙岩先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

孙岩先生已通过上海证券交易所科创板董事会秘书任职资格培训，并取得科创板董事会秘书资格证书，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》要求的担任上市公司董事会秘书的任职条件。

公司董事会秘书的联系方式如下：

电话：0717-6347288

邮箱：office@hqtc.com

通讯地址：中国（湖北）自贸区宜昌片区生物产业园东临路 499 号

特此公告。

湖北华强科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 6 日

附件：孙岩先生个人简历

附件:

孙岩先生个人简历

孙岩, 1973 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, EMBA 专业, 硕士学位, 正高级会计师。1995 年 7 月至 2018 年 1 月, 历任黑龙江北方工具有限公司财务处会计、副处长、财审部副部长、职工监事、审计部部长、董事、总会计师; 2018 年 2 月至 2023 年 12 月, 历任哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事、总会计师。2023 年 12 月 12 日至今, 担任公司总会计师、总法律顾问; 2024 年 3 月 29 日至今, 担任公司首席合规官。

截至本公告披露日, 孙岩先生未持有公司股票, 与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系, 最近 36 个月内未受到中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或者 3 次以上通报批评; 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调查, 亦不属于失信被执行人, 不存在《公司法》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。