

中船汉光科技股份有限公司  
关于董事会换届选举的公告

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）第五届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《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》等相关规定，公司按照相关法律程序进行第六届董事会换届选举工作。现将相关情况公告如下：

**一、董事会换届选举情况**

公司于 2026 年 2 月 10 日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

公司第六届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名（包含职工代表董事 1 名，职工代表董事由职工代表大会选举产生），独立董事 3 名。经股东推荐，公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意提名黄立新先生、汪学文

先生、苏电礼先生、杨宏亮先生、韩晓娜女士 5 人为公司第六届董事会非独立董事候选人；同意提名许江涛先生、李文昌先生、刘锦辉先生 3 人为公司第六届董事会独立董事候选人。上述董事候选人的个人简历详见附件。

上述董事候选人尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，并采用累积投票制进行选举。上述 8 名董事候选人经公司股东会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第六届董事会，任期自公司 2026 年第一次临时股东会选举通过之日起三年。

## 二、董事候选人任职资格情况

公司第五届提名委员会第五次会议对上述董事候选人的任职资格进行了审核，并发表了明确同意的审核意见，认为上述董事候选人不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任上市公司董事的情形，具备担任上市公司董事资格；独立董事候选人符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规规定的独立董事独立性要求，具备履行职责所必需的专业知识、能力和经验。

上述 3 名独立董事候选人中，李文昌先生为会计专业人士。许江涛先生、李文昌先生已取得独立董事资格证书；刘锦辉先生尚未取得独立董事资格证书，但已经承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

上述独立董事候选人的任职资格尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可与其他非独立董事候选人一并提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

### 三、其他说明

上述拟任董事候选人中兼任公司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，独立董事候选人人数的比例不低于董事会成员的三分之一。

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第五届董事会董事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务与职责。

特此公告。

中船汉光科技股份有限公司董事会

2026年2月11日

## 附件 1

### 第六届董事会非独立董事候选人简历

1. 黄立新，男，1968 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，研究员级高级工程师。历任国营汉光机械厂精密仪器分厂设计所设计、室主任、设计所所长、副厂长、军品事业部副部长、技术中心副主任、党总支书记、厂长助理、总经理助理；河北汉光重工有限责任公司副总经理。现任河北汉光重工有限责任公司总经理；中船汉光（涿州）光电技术有限公司董事；中船汉光科技股份有限公司董事长。

截至本公告披露日，黄立新先生未持有公司股份，在公司控股股东河北汉光重工有限责任公司任职。除此之外，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、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。

2. 汪学文，男，1967 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级经济师。历任国营汉光机械厂包装设备分厂总经理；邯郸光导重工高技术有限公司总经理；河北汉光重工有限责任公司副总经理；邯郸汉光科技股份有限公司董事、总经理、董事长；中船重工汉光科技股份有限公司董事、总经理、董事长。

份有限公司总经理；汉光(福州)信息技术有限公司董事。现任河北汉光重工有限责任公司副总经理；邯郸汉光办公自动化耗材有限公司董事；邯郸市中船久华房地产开发有限公司董事；中船汉光科技股份有限公司董事。

截至本公告披露日，汪学文先生未持有公司股份，在公司控股股东河北汉光重工有限责任公司任职。除此之外，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、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。

3. 苏电礼，男，1969 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，研究员级高级工程师。历任国营汉光机械厂技术员；邯郸光导重工高技术有限公司副总经理、总经理助理；中船重工汉光科技股份有限公司办公设备事业部总经理；中船重工汉光科技股份有限公司职工监事；汉光(福州)信息技术有限公司董事长。现任中船汉光(福州)信息技术有限公司执行董事；中船汉光科技股份有限公司总经理、董事、信息安全事业部总经理、OPC 事业部总经理。

截至本公告披露日，苏电礼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。

4. 杨宏亮，男，1979 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，中级经济师。历任北京市顺义大龙城乡建设开发总公司前期综合开发科科员；北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司发展部副部长；中关村科技园区海淀园投资促进办公室科员；中关村科技园区海淀园投资促进办公室副主任科员；中材节能发展有限公司投资部投资经理；中国建筑材料集团有限公司投资发展部业务经理；中国建筑材料科学研究院投资与企业管理部副部长；中船重工科技投资发展有限公司投资管理部副经理；中国船舶集团投资有限公司临时部门投资一部职员；中船重工商业保理有限公司监事；中山广船国际船舶及海洋工程有限公司董事；中船重工汉光科技股份有限公司监事；天津七所高科技有限公司董事；武汉铁锚焊接材料股份有限公司董事；中船汉光科技股份有限公司董事。现任中国船舶集团投资有限公司产业投资部投资总监；陕西海泰电子有限责任公司董事；郑州海为电子科技有限公司董事；中船重工（葫芦岛）特种电缆有限责任公司董事；重庆华渝电气集团有限公司董事；中船九江海科内装有限公司董事；江苏杰瑞医疗技术有限公司董事；中船九江精达科技股份有限公司董事；重庆前卫表业有限公司董事；中船重工安谱（湖北）仪器有限公司董事。

截至本公告披露日，杨宏亮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、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。

5. 韩晓娜，女，1985 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，高级工程师。历任中国科学院化学研究所知识产权主管；现任中国科学院化学研究所所地合作与持股公司主管；同时兼任北京新化正隆科技有限公司董事；中科先行工程塑料国家工程研究中心股份有限公司监事会主席；北京中科北化科技管理有限公司监事；中船汉光科技股份有限公司董事。

截至本公告披露日，韩晓娜女士未持有公司股份，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、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。

## 附件 2

### 第六届董事会独立董事候选人简历

1. 许江涛，男，1975 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生，哈尔滨工程大学教授。历任郑州纺织工学院助教；中原工学院助教；哈尔滨工程大学讲师、副教授、航天工程系主任；米兰理工大学访问学者。现任哈尔滨工程大学教师；《战术导弹技术》和《飞机设计》期刊编委；制导导航控制与电气专业标准化技术委员会委员；中船汉光科技股份有限公司独立董事。截止 2026 年 1 月底，在 Aerospace Science and Technology、Journal of Fluids and Structures、AIAAJournal、Journal of Aerospace and Engineering、Journal of Aircraft、CJA、AEAT、《光学精密工程》、《系统工程与电子技术》、《航空学报》、《控制与决策》等期刊发表 SCI/EI 收录论文 60 多篇。

截至本公告披露日，许江涛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）》《上市公司独立董事管理办法》和公司章程中规定的不得担任公司独立董事的情形。

2. 李文昌，男，1972 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学博士，副教授。先后在华东船舶工业学院、

江苏科技大学任教，现任江苏科技大学经济管理学院副院长，兼任镇江市政协委员；中船汉光科技股份有限公司独立董事。长期从事企业信息化和内部控制的相关研究，出版专著 3 部，发表论文 40 余篇，曾分获江苏省教育教学成果特等奖、国家级教学成果奖二等奖、中国船舶工业协会科技进步一等奖等奖励。

截至本公告披露日，李文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）》《上市公司独立董事管理办法》和公司章程中规定的不得担任公司独立董事的情形。

3. 刘锦辉，男，1984 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生，西安电子科技大学副教授。历任西安电子科技大学讲师；匹兹堡大学访问学者。现任西安电子科技大学嵌入式计算技术研究所副所长（2020 年 1 月-至今任西安电子科技大学嵌入式计算技术研究所副所长），中国计算机学会高级会员，CCF 嵌入式系统专委委员，CCF 抗恶劣环境计算机专委委员。曾获中国电子学会科技进步二等奖（2021 年 12 月），高等学校科研优秀成果二等奖（2022 年 12 月）。截止 2025 年 12 月，在 Nuclear Science and Techniques、Journal of Circuits Systems and Computers、

Pattern Recognition、Remote Sensing、IEEE Internet of Things、电子学报、电子信息学报、西安电子科技大学学报等发表 SCI/EI 收录论文 30 多篇，授权专利 25 项。

截至本公告披露日，刘锦辉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）》《上市公司独立董事管理办法》和公司章程中规定的不得担任公司独立董事的情形。