

证券代码：920694

证券简称：中裕科技

公告编号：2026-063

中裕软管科技股份有限公司董事长、高级管理人员及证券事务 代表换届暨职工董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、董事换届的基本情况

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，公司职工代表大会于 2026 年 7 月 8 日审议并通过：

选举宋佳女士为公司职工代表董事，任职期限三年，自 2026 年 7 月 8 日起生效。该人员持有公司股份 9,633 股，占公司股本的 0.0073%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

二、董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，公司董事会于 2026 年 7 月 8 日审议并通过：

选举黄裕中先生为公司董事长，任职期限三年，自 2026 年 7 月 8 日起生效。该人员持有公司股份 53,012,387 股，占公司股本的 40.1340%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张小红女士为公司总经理，任职期限三年，自 2026 年 7 月 8 日起生效。该人员持有公司股份 9,356,828 股，占公司股本的 7.0838%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈军先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2026 年 7 月 8 日起生效。该人员持有公司股份 2,125,605 股，占公司股本的 1.6092%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈军先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2026 年 7 月 8 日起生效。该人员持有公司股份 2,125,605 股，占公司股本的 1.6092%，不是失信联合惩戒对象。

聘任吴宏亮先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2026 年 7 月 8 日起生效。该人员持有公司股份 35,912 股，占公司股本的 0.0272%，不是失信联合惩戒对象。

聘任周艳女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2026 年 7 月 8 日起生效。该

人员持有公司股份 39,312 股，占公司股本的 0.0298%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

三、聘任证券事务代表的基本情况

聘任宋佳女士为公司证券事务代表，任职期限三年，自 2026 年 7 月 8 日起生效，不是失信联合惩戒对象。

四、合规性说明及影响

（一）换届的合规性说明

本次换届为任期届满正常换届，符合《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，公司财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上，符合任职要求，公司董事会秘书符合《北京证券交易所股票上市规则》的相关规定，具备履行工作职责的必备经验。

本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数；未导致公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一；未导致审计委员会成员低于法定最低人数或者欠缺会计专业人士；未导致董事会或其专门委员会中独立董事所占比例不符合相关规则或者《公司章程》的规定；未导致独立董事中欠缺会计专业人士。

（二）换届对公司的影响

本次换届为任期届满正常换届，符合《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的要求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

五、提名委员会的意见

公司于 2026 年 7 月 8 日召开第四届董事会提名委员会第一次会议，审议通过了《关于聘任张小红女士担任公司总经理的议案》《关于聘任陈军先生担任公司副总经理的议案》《关于聘任吴宏亮先生担任公司副总经理的议案》《关于聘任周艳女士担任公司董事会秘书的议案》《关于聘任陈军先生担任公司财务负责人的议案》，上述议案表决结果均为：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

董事会提名委员会对议案相关候选人进行资格审查后认为：上述人员不是失信联合惩戒对象，均不存在《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，均具备上市公司高级管理人员

任职资格；董事会秘书候选人符合《北京证券交易所股票上市规则》的相关规定，具备履行工作职责的必备经验。同意将上述议案提交公司第四届董事会第一次会议审议。

六、审计委员会意见

公司于 2026 年 7 月 8 日召开第四届董事会审计委员会第一次会议，审议通过了《关于聘任陈军先生担任公司财务负责人的议案》，上述议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

审计委员会认为陈军先生不属于失信联合惩戒对象，具备相应的专业胜任能力与从业经验，其任职资格符合担任公司财务负责人的条件与要求，不存在《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《公司章程》规定禁止任职的条件及中国证券监督管理委员会处以市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。

七、相关风险揭示

本次聘任的高级管理人员不存在下列情形：

- 1.最近 3 年内受到中国证监会及其派出机构行政处罚；
- 2.最近 3 年内受到证券交易所或者全国股转公司公开谴责或者 3 次以上通报批评；
- 3.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，尚未有明确结论意见。

八、换届离任人员情况

姓名	不再担任的职务	职务变动原因	继续担任其他职务情况（含控股子公司）
陈军	董事会秘书	届满到期	董事、副总经理、财务负责人
戴书珍	副总经理	届满到期	不再担任董事或高级管理人员职务
周艳	证券事务代表	届满到期	董事会秘书

上述人员存在未履行完毕的公开承诺。

承诺的具体内容详见公司在向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市过程中披露的《招股说明书》之“第四节发行人基本情况”之“九、重要承诺”。

九、备查文件

- (一)《中裕软管科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
- (二)《中裕软管科技股份有限公司 2026 年第一次职工代表大会决议》
- (三)《中裕软管科技股份有限公司第四届董事会提名委员会第一次会议决议》
- (四)《中裕软管科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第一次会议决议》

中裕软管科技股份有限公司

董事会

2026 年 7 月 9 日

附件：

1. 黄裕中先生简历

黄裕中，男，1970年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，荷兰商学院工商管理博士，泰州市姜堰区第十六届人大代表。1990年1月至2000年10月，就职于泰县消防水带厂，历任销售员、销售副总、经营厂长；2000年11月至2017年3月，历任中裕软管科技有限公司监事、执行董事兼总经理；2006年10月至今，担任泰州中裕兴成消防器材有限公司执行董事兼总经理；2010年3月至2019年2月，担任泰州市中裕高分子材料科技有限公司执行董事；2013年4月至2016年3月，担任沃德水带（江苏）有限公司董事长兼总经理；2016年12月至今，担任泰州大裕企业管理咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2018年3月至2020年6月，担任平裕（成都）科技有限公司执行董事兼经理；2018年5月至2019年7月，担任陕西和裕众成安全科技有限公司执行董事兼总经理；2019年1月至2020年11月，担任四川中裕兴成能源技术有限公司执行董事兼总经理；2021年8月至今，担任安徽优耐德管道技术有限公司董事长兼总经理；2021年12月至今，担任江苏中裕能源装备有限公司执行董事、总经理；2023年5月至今，担任南京中裕流体技术研究院有限公司执行董事；2017年3月至2024年4月，担任中裕软管科技股份有限公司董事长、总经理；2024年4月至今，担任中裕软管科技股份有限公司董事长。

2. 张小红女士简历

张小红，女，1974年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，荷兰商学院工商管理博士，泰州市姜堰区第十五届政协委员。1997年9月至2003年7月，就职于泰县消防水带厂，历任报关员、外贸单证员、外销员；2015年3月至2016年11月，担任泰州玉禾新材料有限公司董事长兼总经理；2003年8月至2017年3月，历任中裕软管科技有限公司外贸经理、副总经理；2017年6月至今，担任中裕科技（香港）有限公司董事；2017年10月至今，担任中裕美国（ZYfire USA Corporation）董事；2019年6月至2025年6月，担任中裕马来西亚（Omniflex Technologies Sdn Bhd.）董事；2021年8月至今，担任安徽优耐德管道技术有限公司董事；2023年8月至今，担任中裕阿联酋（Zyfire Pipes Manufacturing Ltd）董事；2023年9月至今，担任中裕沙特（ZYfire Industrial Company）董事；2024年10月至2026年2月，担任滁州平裕管道科技有限公司董事、总经理；2026年2月至今，担任滁州平裕管道科技有限公司董事；2025年

5 月至今，担任特科弗洛（TechFlow Pipes Trading - L.L.C - S.P.C）董事；2017 年 3 月至 2024 年 4 月，担任中裕软管科技股份有限公司董事、副总经理；2024 年 4 月至今，担任中裕软管科技股份有限公司董事、总经理。

3. 陈军先生简历

陈军，男，1973 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级会计师。1997 年 9 月至 2000 年 4 月，就职于泰州市亚方星威春兰连锁店有限公司，担任财务主管；2000 年 5 月至 2012 年 6 月，就职于双登集团股份有限公司，历任成本会计、总账会计、财务部副经理、财务部总经理；2012 年 7 月至 2014 年 12 月，就职于江苏申源特钢有限公司，担任副总经理；2015 年 1 月至 2017 年 3 月，就职于中裕软管科技有限公司，担任副总经理；2021 年 8 月至今，担任安徽优耐德管道技术有限公司董事、财务负责人；2017 年 3 月至 2026 年 7 月，担任中裕软管科技股份有限公司董事会秘书；2017 年 3 月至今，担任中裕软管科技股份有限公司董事、副总经理、财务负责人。

4. 吴宏亮先生简历

吴宏亮，男，1985 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，中级工程师。2009 年 7 月至 2010 年 6 月，就职于宝城期货有限责任公司临海营业部，担任业务部客户经理；2010 年 7 月至 2011 年 4 月，就职于上海恒动汽车电池有限公司，担任技术部电芯工程师；2011 年 5 月至 2019 年 2 月，就职于双登集团股份有限公司，历任技术部技术工程师、科技部科技主管、战略发展部科技秘书、董事会办公室主任助理、科技部经理助理；2019 年 3 月至今，历任中裕软管科技股份有限公司综合部副经理、综合部经理、总经办主任、人力资源中心总监、总经理助理。

5. 周艳女士简历

周艳，女，1980 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，持有深圳证券交易所董事会秘书资格证书，税务师，高级会计师。2007 年 9 月至 2015 年 5 月，就职于汉枫缓释肥料（江苏）有限公司，历任总账会计、财务部副经理、财务部经理；2015 年 6 月至 2017 年 3 月，就职于中裕软管科技有限公司，担任财务部副经理；2017 年 3 月至 2023 年 12 月，担任中裕软管科技股份公司证券事务代表、财务部副经理；2024 年 1 月至今，担任中裕软管科技股份公司证券事务代表、投资者关系总监。

6. 宋佳女士简历

宋佳，女，1992 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2014 年 7 月至 2015 年 7 月，就职于宝时得科技（中国）有限公司，担任企业文化专员；2016 年 5 月至 2017 年 5 月，就职于泰州众创空间企业孵化器有限公司，担任网络编辑；2017 年 12 月至今，就职于中裕软管科技股份有限公司，历任行政专员、国内市场部跟单员、国内市场部副总经理、软管事业部总经理助理、证券事务助理；2020 年 12 月至今，担任扬州佳慕鑫贸易有限公司执行董事、总经理。