证券代码：688281　　证券简称：华秦科技　　公告编号：2026-052

陕西华秦科技实业股份有限公司
关于董事会换届选举的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

陕西华秦科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期将于 2026 年 12 月 14 日届满，鉴于公司现任独立董事马均章先生、刘瑛女士担任公司独立董事的时间即将在第二届董事会任期届满前满 6 年，为了保证董事会工作的正常开展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及《陕西华秦科技实业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，公司开展董事会换届选举工作，现将具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于 2026 年 11 月 13 日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整董事会成员人数、修订<公司章程>及<董事会议事规则>的议案》，拟将董事会成员人数由 7 人调整为 9 人，其中非独立董事人数 5 名，独立董事 3 名，职工代表董事 1 名，并修订《公司章程》和《董事会议事规则》的有关条款。

上述议案尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议，本次董事会换届选举以股东会审议通过关于修订《公司章程》和《董事会议事规则》相关内容为前提条件。

同次董事会，公司审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三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三届董事会独立董事候选人的议案》，经公司独立董事专门会议对第三届董事会董事候选人的任职资格审查，公司董事会同意提名折生阳先生、黄智斌先生、罗发先生、李鹏先生、徐剑盛先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；同意提名田阡先生、韩红俊女士、王涛先生为公司第三届董事会独立董事候选人，其中，韩红俊女士

系由中证中小投资者服务中心有限责任公司与公司持股合计超 1%股东华夏基金管理有限公司联合提名。以上第三届董事会董事候选人简历详见附件。

以上董事候选人符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，其中独立董事候选人人数的比例不低于董事会成员人数的三分之一，兼任公司总经理或者其他高级管理人员职务的董事候选人以及由职工代表担任董事的人数总计将不超过公司董事总数的二分之一，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

以上独立董事候选人田阡先生、王涛先生已经参加培训，并取得上海证券交易所认可的相关培训证明材料；韩红俊女士已经参加深圳证券交易所培训并取得相关培训证明材料，并将尽快完成上海证券交易所科创板独立董事相关培训学习。

根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。公司将召开 2026 年第三次临时股东会审议董事会换届事宜，其中 5 名非独立董事、3 名独立董事选举将分别采取累积投票制方式进行。上述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职工代表董事武腾飞先生共同组成公司第三届董事会。公司第三届董事会董事任期三年，自公司 2026 年第三次临时股东会审议通过之日起计算。

公司第二届独立董事专门会议第十二次会议已对候选人的任职资格进行了审查，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《第二届独立董事专门会议关于公司第三届董事会董事候选人任职资格的审查意见》。

二、其他情况说明

上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，不存在涉嫌犯罪正在被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情形，亦不是失信被执行人。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历及专业经验均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上

市公司独立董事管理办法》及公司《独立董事工作制度》中关于独立董事任职资格及独立性的相关要求。

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，公司第二届董事会董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定履行职务。公司对第二届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

陕西华秦科技实业股份有限公司董事会

2026 年 11 月 14 日

附件：

候选人简历

一、非独立董事候选人简历

1、折生阳先生：出生于 1955 年 8 月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西北工业大学铸造工程专业，本科学历，高级工程师；陕西省第十一届政协委员；秦商、西商总会、陕西国生、西安榆林商会常务副会长；西工大材料学院青年教师奖励基金理事长，清涧县教育奖励基金理事长。1982 年 1 月至 1991 年 12 月，任庆安宇航设备公司热工艺所所长；1991 年 12 月至 1998 年 5 月，任陕西省科技咨询服务中心主任、书记；2000 年 8 月至 2018 年 3 月，任成都秦华工贸有限公司监事；2000 年 8 月至 2018 年 3 月，任成都恒辉氢能设备有限公司执行董事兼总经理；2011 年 7 月至 2017 年 6 月，历任西安铂力特激光成形技术有限公司副董事长兼总经理、副董事长；2014 年 4 月至 2020 年 9 月，任铂力特（渭南）增材制造有限公司董事；2016 年 5 月至 2020 年 11 月，历任陕西华秦科技实业有限公司执行董事兼总经理、董事长兼总经理、董事长；2016 年 11 月至 2018 年 2 月，任西安天问智能科技有限公司董事；2022 年 8 月至 2024 年 7 月，任陕西黎航万生商务信息咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2017 年 6 月至今，历任西安铂力特增材技术股份有限公司副董事长、董事；2017 年 8 月至今，任陕西华秦新能源科技有限责任公司董事长；2019 年 12 月至今，任宁波华秦万生自有资金投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2021 年 2 月至今，任西安聚合盛业企业服务有限公司董事；2022 年 12 月至 2026 年 2 月，任南京华秦光声科技有限责任公司董事长；2023 年 7 月至今，历任上海瑞华晟新材料有限公司董事长、董事；2024 年 10 月至今，陕西三航万生商务信息咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2025 年 3 月至今，任安徽汉正航空材料有限公司董事长；2025 年 12 月至今，任陕西公诚万生商务信息咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2020 年 12 月至今，任陕西华秦科技实业股份有限公司董事长。

折生阳先生为公司实际控制人。截至本公告披露日，折生阳先生直接持有本

公司 79,241,589 股股份，通过宁波华秦万生自有资金投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司 4,954,147 股股份。折生阳为宁波华秦万生自有资金投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；白红艳为折生阳之弟媳。除此之外，折生阳先生与公司其他持股 5%以上股东、董事、高级管理人员不存在关联关系。截至本公告披露日，折生阳先生不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，不存在涉嫌犯罪正在被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情形，亦不是失信被执行人。符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求。

2、黄智斌先生：出生于 1983 年 10 月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西北工业大学材料学专业，博士研究生学历，正高级工程师，西安市高层次人才——国家级领军人才。2011 年 7 月至 2020 年 9 月，任西北工业大学教师；2016 年 5 月至 2020 年 11 月，历任陕西华秦科技实业有限公司技术部部长、副总经理、总经理；2020 年 4 月至今，任陕西普睿新材料科技有限公司（曾用名陕西华秦工程技术有限公司）执行董事兼总经理；2023 年 7 月至今，任上海瑞华晟新材料有限公司董事；2023 年 9 月至今，任沈阳瑞华晟新材料有限公司执行董事；2024 年 1 月至今，任南京华秦光声科技有限责任公司董事；2024 年 7 月至今，任陕西国科华远新材料有限公司执行董事兼总经理；2025 年 3 月至今，任安徽汉正航空材料有限公司董事；2020 年 12 月至今，任陕西华秦科技实业股份有限公司董事、总经理。

截至本公告发布日，黄智斌先生直接持有本公司 14,139,373 股股份。黄智斌先生与公司实际控制人、持股 5%以上股东、董事、高级管理人员不存在关联关系。截至本公告披露日，黄智斌先生不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，不存在涉嫌犯罪正在被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券

监督管理委员会立案调查的情形，亦不是失信被执行人。符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求。

3、罗发先生：出生于 1963 年 9 月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西北工业大学材料学专业，博士研究生学历，教授。1986 年 7 月至 1988 年 9 月，任甘肃地矿局地质六队助工；1991 年 7 月至 1997 年 9 月，任西安冶金建筑学院教师；2001 年 9 月至今，任西北工业大学教师；2019 年 10 月至 2020 年 11 月，任陕西华秦科技实业有限公司董事；2020 年 12 月至今，任陕西华秦科技实业股份有限公司董事。

截至本公告披露日，罗发先生直接持有本公司 24,248,613 股股份。罗发先生与公司实际控制人、持股 5%以上股东、董事、高级管理人员不存在关联关系。截至本公告披露日，罗发先生不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，不存在涉嫌犯罪正在被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情形，亦不是失信被执行人。符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求。

4、李鹏先生：出生于 1982 年 8 月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西北工业大学材料学专业，博士研究生学历，正高级工程师、经济师、一级人力资源管理师，陕西省航空学会理事。2011 年 7 月至 2012 年 8 月，任江苏海门经济技术开发区管委会企业发展局办事员；2012 年 8 月至 2014 年 12 月，任江苏海门经济技术开发区招商局综合科科长；2014 年 12 月至 2018 年 6 月，任南通通海港口有限公司副总经理；2018 年 6 月至 2020 年 11 月，任陕西华秦科技实业有限公司副总经理；2022 年 5 月至今，任陕西航测测试技术有限公司执行董事；2023 年 10 月至今，任陕西华秦科技实业股份有限公司贵阳分公司负责人；2020 年 12 月至 2023 年 12 月，任陕西华秦科技实业股份有限公司副总经理；2026 年 2 月至今，任南京华秦光声科技有限责任公司董事；2023 年 12 月至今，任陕西华秦科技实业股份有限公司常务副总经理。

截至本公告披露日，李鹏先生直接持有本公司 11,582 股股份，其作为宁波华秦万生自有资金投资合伙企业（有限合伙）有限合伙人通过宁波华秦万生自有资金投资合伙企业（有限合伙）间接持有本公司 4,865,429 股股份。李鹏先生与公司实际控制人、其他持股 5%以上股东、董事、高级管理人员不存在关联关系。截至本公告披露日，李鹏先生不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，不存在涉嫌犯罪正在被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情形，亦不是失信被执行人。符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求。

5、徐剑盛先生：出生于 1990 年 5 月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西北工业大学材料学专业，硕士研究生学历，高级工程师。2015 年 3 月至 2016 年 8 月，在杭州汽轮机股份有限公司工作；2016 年 10 月至 2020 年 11 月，历任陕西华秦科技实业有限公司生产调度、市场部副部长、部长；2022 年 10 月至 2025 年 2 月，历任沈阳华秦智造科技有限责任公司执行董事兼总经理、执行董事；2023 年 1 月至今，任沈阳瑞特热表动力科技有限公司董事；2023 年 7 月至今，历任上海瑞华晟新材料有限公司董事、董事长；2020 年 12 月至今，历任陕西华秦科技实业股份有限公司市场部部长、副总经理。

截至本公告披露日，徐剑盛先生直接持有本公司 9,330 股股份，其作为宁波华秦万生自有资金投资合伙企业（有限合伙）有限合伙人通过宁波华秦万生自有资金投资合伙企业（有限合伙）间接持有本公司 2,433,211 股股份。徐剑盛先生与公司实际控制人、其他持股 5%以上股东、董事、高级管理人员不存在关联关系。截至本公告披露日，徐剑盛先生不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，不存在涉嫌犯罪正在被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情形，亦不是失信被执行人。符合相关法律、行政法

规、规范性文件对董事任职资格的要求。

二、独立董事候选人简历

1、田阡先生：出生于 1961 年 12 月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于郑州航空工业管理学院，注册会计师。1984 年 8 月至 1989 年 8 月任天达航空工业总公司财务处科员；1989 年 9 月至 1993 年 12 月在陕西岳华会计师事务所任审计人员；1993 年 12 月至 1998 年 10 月任陕西德威投资咨询有限责任公司总经理；1998 年 10 月至 2005 年 12 月任中宇资产评估有限责任公司副总经理；2006 年 1 月年至 2022 年 12 月任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）西安分所合伙人；2014 年 9 月至 2020 年 8 月，任陕西航天动力高科技股份有限公司独立董事；2017 年 8 月至 2026 年 1 月，任陕西嘉禾生物科技股份有限公司董事；2019 年 12 月至 2023 年 9 月，任西安大医集团股份有限公司董事；2017 年 3 月至 2022 年 9 月，任西安三角防务股份有限公司独立董事；2020 年 7 月至 2023 年 7 月，任陕西省天然气股份有限公司独立董事；2020 年 6 月至 2026 年 6 月，任西安炬光科技股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，田阡先生未持有本公司股份。田阡先生与公司实际控制人、持股 5%以上股东、董事、高级管理人员不存在关联关系。截至本公告披露日，田阡先生不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，不存在涉嫌犯罪正在被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情形，亦不是失信被执行人。符合相关法律、行政法规、规范性文件要求的任职条件。

2、韩红俊女士：出生于 1975 年 2 月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西南政法大学法学专业，博士研究生学历，教授，中国民事诉讼法研究会常务理事，中国审判理论研究会常务理事，中国仲裁规则专业委员会执行主任。1999 年 7 月至今，任西北政法大学教师；2009 年 10 月至今，任上海中联律师事务所西安办公室律师；2024 年 4 月至 2026 年 8 月，任达刚控股集团股

份有限公司独立董事；2026 年 5 月至今，任北方长龙新材料技术股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，韩红俊女士未持有本公司股份。韩红俊女士与公司实际控制人、持股 5%以上股东、董事、高级管理人员不存在关联关系。截至本公告披露日，韩红俊女士不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，不存在涉嫌犯罪正在被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情形，亦不是失信被执行人。符合相关法律、行政法规、规范性文件要求的任职条件。

3、王涛先生：出生于 1981 年 1 月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西北工业大学材料学专业，博士研究生学历，教授，中国晶体学会晶体生长与材料表征专业委员会理事。2008 年 7 月至今，历任西北工业大学博士后、副教授、教授；2017 年 7 月至 2024 年 12 月，历任西安西凯化合物材料有限公司经理、财务负责人、执行董事；2020 年 12 月至 2025 年 4 月，历任陕西迪泰克新材料有限公司董事、董事长；2023 年 6 月至 2025 年 10 月，任徐州澜晶企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2023 年 6 月至 2025 年 9 月，任澜晶光电（江苏）有限公司执行董事；2024 年 5 月至今，任西安澜晶同创企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2024 年 5 月至今，任西安澜晶企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2024 年 6 月至今，任西安澜晶光电有限公司董事长。

截至本公告披露日，王涛先生未持有本公司股份。王涛先生与公司实际控制人、持股 5%以上股东、董事、高级管理人员不存在关联关系。截至本公告披露日，王涛先生不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，不

存在涉嫌犯罪正在被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情形，亦不是失信被执行人。符合相关法律、行政法规、规范性文件要求的任职条件。