

证券代码：688081

证券简称：兴图新科

公告编号：2025-014

武汉兴图新科电子股份有限公司

关于补选独立董事并调整专门委员会委员的公告

本公司董事会及全体董事保证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。

公司独立董事王清刚先生、崔华强先生、李云钢先生因连续担任公司独立董事满六年，辞去公司独立董事职务及在提名委员会、审计委员会、战略投资委员会和薪酬与考核委员会中的职务。具体内容详见公司于2025年3月18日在上海证券交易所网站披露的《关于独立董事辞职的公告》（公告编号2025-006）。

公司于2025年3月27日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于补选独立董事并调整专门委员会委员的议案》，具体情况如下：

一、关于补选独立董事的情况

为保证公司董事会的正常运行，经公司董事会提名、公司董事会提名委员会进行任职资格审查，并征求独立董事候选人本人意见后，公司于2025年3月27日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于补选独立董事并调整专门委员会委员的议案》，公司董事会同意提名李玥女士、全怡女士、董震先生（简历附后）为公司第五届董事会独立董事候选人，其中全怡女士为会计专业人士，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。

公司第五届董事会提名委员会第二次会议已事前审议通过本议案，并同意将本议案提交公司董事会审议。

李玥女士、全怡女士已取得深圳证券交易所独立董事资格证书，将在提名后完成上海证券交易所科创板独立董事履职平台的培训学习。董震先生尚未取得独立董事资格证书，已承诺将参加上海证券交易所科创板独立董事履职平台的培训学习。李玥女士、全怡女士、董震先生任职资格尚需上海证券交易所审核无异议，补选独立董事事项尚需提交公司股东大会审议。

二、关于调整董事会专门委员会委员的情况

鉴于公司董事会成员调整，为保证董事会专门委员会正常有序开展工作的。根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，拟在公司股东大会选举通过李玥女士、全怡女士、董震先生为公司独立董事之日起对公司董事会战略投资委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会人员进行调整，任期均自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。调整后成员情况如下：

委员会名称	调整前委员会成员	调整后委员会成员
战略投资委员会	程家明（主任委员）、陈爱民、李云钢	程家明（主任委员）、陈爱民、董震
提名委员会	李云钢（主任委员）、崔华强、程家明	董震（主任委员）、李玥、程家明
薪酬与考核委员会	崔华强(主任委员)、王清刚、姚小华	李玥（主任委员）、全怡、姚小华
审计委员会	王清刚(主任委员)、崔华强、李云钢	全怡（主任委员）、李玥、董震

特此公告。

武汉兴图新科电子股份有限公司董事会

2025 年 3 月 29 日

附件：

1、李玥女士个人简历：

李玥，女，1968年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1991年8月至2014年1月，历任中国银行湖北省分行科员、金融机构部总经理、支行总书记行长；2014年1月至2022年12月，历任渤海银行分行党委书记行长、总行托管业务部、投资银行部、资产管理部总经理；2023 年1月至 2023 年8月，历任渤银理财有限责任公司党委副书记、总裁。2023年8月退休。2024年10月至今任中旗新材独立董事，2025年1月至今任润农节水独立董事。

李玥女士与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员、公司持股 5%以上股东之间不存在关联关系，未持有公司股份，不存在《公司法》第一百七十八条中不得担任公司董事的情形，不存在《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》中不得被提名担任科创公司董事的情形，不存在被中国证监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，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、全怡女士个人简历：

全怡，女，1986年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。会计专业人士，2016年3月至 2018年12月，任中南财经政法大学会计学院讲师；2019年1月至2023年12月，任中南财经政法大学会计学院副教授、硕士生导师；2024年1月至今任中南财经政法大学会计学院教授、博士生导师。2021年11月至今任明德生物独立董事。

全怡女士与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员、公司持股5%以上股东之间不存在关联关系，未持有公司股份，不存在《公司法》第一百七十八条中不得担任公司董事的情形，不存在《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》中不得被提名担任科创公司

董事的情形，不存在被中国证监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，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

3、董震先生个人简历：

董震，男，1970年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。北京大学光华管理学院博士后。1992年9月至1995年9月，任广播电影电视部科技信息研究所编辑、广告部主任；1995年9月至2004年3月，历任广播电影电视部广播科学研究院展览与科技交流部经理、高科技中心副总经理和总经理；2004年4月至2006年9月，任中央数字电视传媒有限公司运营总监；2006年9月至2011年底，任中国教育电视台运营总监；2012年1月至今，任北京码流投资有限公司董事长。

董震先生与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员、公司持股5%以上股东之间不存在关联关系，未持有公司股份，不存在《公司法》第一百七十八条中不得担任公司董事的情形，不存在《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》中不得被提名担任科创公司董事的情形，不存在被中国证监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，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。