

证券代码：300040

证券简称：九洲集团

公告编号：2025-046

债券代码：123089

债券简称：九洲转2

哈尔滨九洲集团股份有限公司 关于提名第八届董事会独立董事候选人并调整相关专门委 员会委员的公告

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。

2025年4月22日，哈尔滨九洲集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会第二十四次会议审议通过《关于提名第八届董事会独立董事候选人并调整相关专门委员会委员的议案》。张成武先生自2019年6月28日起担任公司独立董事职务，并担任董事会提名委员会主任、薪酬与考核委员会委员，于2025年6月27日任期届满6年。为保证公司规范运作，提名刘宇光先生（简历附后）为第八届董事会独立董事候选人并担任相关委员会职务，任期自公司2024年度股东大会决议通过之日起至第八届董事会届满之日止，新聘独立董事津贴标准与第八届董事会独立董事一致。

截至本公告日，刘宇光先生尚未取得独立董事资格证书，其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。刘宇光先生未持有公司股票，其配偶、父母、子女等直系亲属未持有公司股票。

特此公告！

哈尔滨九洲集团股份有限公司

董事会

二〇二五年四月二十三日

附件：独立董事候选人简历

刘宇光先生：中国国籍，1963年出生，毕业于哈尔滨工业大学化学工程与技术专业，博士学历。2020年至2023年担任黑龙江省原子能研究院主任研究员职务。主持完成省（部）、地市级科技攻关和基金项目三十多项，授权发明专利十件，获黑龙江省科技进步（自然）三等奖二项，黑龙江省领军人才梯队（辐射物理与技术）带头人，为核技术在材料合成与改进方面做出有益贡献。刘宇光先生与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未持有公司股份，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，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、法规和规定要求的独立董事任职条件。