

湖北中一科技股份有限公司

关于财务负责人辞职暨选举董事长、法定代表人

及专门委员会委员、补选董事、聘任财务负责人的公告

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。

一、财务负责人辞职情况

湖北中一科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到董事、财务负责人蔡利涛先生的书面辞职报告，蔡利涛先生因工作安排申请辞去公司财务负责人职务，辞职后继续担任公司董事职务。

蔡利涛先生担任财务负责人的原定任期至 2028 年 6 月 2 日止。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》及《湖北中一科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等的有关规定，蔡利涛先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。蔡利涛先生已按照公司相关制度规定做好工作交接，其辞任不会影响公司相关工作的正常开展。

截至本公告披露日，蔡利涛先生未直接持有公司股票，其在云梦中一科技投资中心（有限合伙）持有 23.07% 份额；辞去上述职务后，蔡利涛先生将继续遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规及规范性文件的有关规定。

公司及公司董事会对蔡利涛先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

二、选举董事长、法定代表人及专门委员会委员情况

公司于2026年5月29日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长及专门委员会委员的议案》，同意选举蔡利涛先生（简历见附件）为公司第四届董事会董事长、战略委员会主任委员、提名委员会委员，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。选举完成后，各专门委员会成员情况如下：

专门委员会名称	成员
审计委员会	苏灵（主任委员）、罗娇、王普龙
提名委员会	丁飞（主任委员）、蔡利涛、罗娇
薪酬与考核委员会	罗娇（主任委员）、程世国、苏灵
战略委员会	蔡利涛（主任委员）、程世国、丁飞

根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人，公司法定代表人变更为蔡利涛先生。公司将按照有关规定办理相关的工商变更登记手续。

三、补选董事情况

公司于2026年5月29日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》，同意提名孟基中先生（简历见附件）为公司第四届董事会非独立董事候选人，并提交股东会审议，任期自股东会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

孟基中先生的任职资格已经董事会提名委员会审核通过。本次补选非独立董事完成后，董事会中兼任公司高级管理人员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，符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

四、聘任财务负责人情况

公司于2026年5月29日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》，同意聘任吕冲女士（简历见附件）为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。该事项已经董事会提名委

员会资格审查及审计委员会审议通过。

五、备查文件

- 1、相关人员的辞职报告；
- 2、第四届董事会提名委员会第二次会议决议；
- 3、第四届董事会审计委员会第五次会议决议；
- 4、第四届董事会第六次会议决议。

特此公告。

湖北中一科技股份有限公司董事会

2026年5月29日

附件：相关人员简历

蔡利涛先生，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2013年3月至2018年5月任湖北中一科技有限公司及公司财务总监，2015年3月至2024年5月任中科铜箔监事，2018年5月至2022年11月任公司财务副总监，2022年5月至2023年11月任中一销售监事，2022年9月至2024年5月任武汉中一监事，2022年11月至2026年5月任公司财务负责人，2024年5月至今任中科铜箔财务负责人、中一销售执行董事，2025年6月至今任公司董事。蔡利涛先生未直接持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员无关联关系，不存在《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》等规定不能担任董事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未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稽查。蔡利涛先生未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

孟基中先生，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任惠州合正电子科技有限公司铜箔厂工程师、经理、厂长，广东超华科技股份有限公司铜箔事业群总经理、董事，2024年7月至今任公司电路铜箔技术专家，2025年6月至今任公司副总经理。孟基中先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员无关联关系，不存在《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》等规定不能担任董事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未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稽查。孟基中先生未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

吕冲女士，1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任职东莞王氏港建电子有限公司财务主管、东莞市旭锐精密科技有限公司财务经理、广东安达智能装备股份有限公司财务经理，自2024年3月起任公司财务高级经理。吕冲女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员无关联关系，不存在《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》等规定不能担任高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未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稽查。吕冲女士未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。