

证券代码：000988

证券简称：华工科技

公告编号：2021-15

华工科技产业股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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。

根据华工科技产业股份有限公司（下称“华工科技”或“公司”）《章程》关于董事会、监事会每届任期3年的规定，公司第七届董事会、监事会于2020年6月30日任期届满。鉴于公司原控股股东武汉华中科技大产业集团有限公司（下称“产业集团”）通过公开征集，转让公司股份（详见公司于2020年7月9日在中国证监会指定信息披露网站上披露的《关于控股股东拟通过公开征集转让方式协议转让公司部分股份的提示性公告》，公告编号2020-35），为确保各项工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会延期换届（详见公司于2020年7月14日在中国证监会指定信息披露网站上披露的《关于董事会、监事会延期换届的提示性公告》，公告编号：2020-36）。

2021年3月29日，公司收到原控股股东产业集团发来的通知，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2021年3月29日出具了《证券过户登记确认书》，确认产业集团协议转让予武汉国恒科技投资基金合伙企业（有限合伙）（下称“国恒基金”）191,045,514股股份已完成过户登记手续（详见公司于2021年3月30日在中国证监会指定信息披露网站上披露的《关于控股股东协议转让公司股份完成过户登记暨公司控股股东、实际控制人发生变更的公告》，公告编号2021-12）。

根据《公司法》、公司《章程》等相关规定，公司于2021年3月31日召开第七届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于提名公司第八届董事会非独立董事的议案》、《关于提名公司第八届董事会独立董事的议案》。根据公司控股股东国恒基金《关于向华工科技产业股份有限公司推荐第八届董事、监事人选的函》，股东产业集团《关于向华工科技产业股份有限公司推荐第八届董事会董事人选的函》，经公司股东提名，提名马新强先生、艾娇女士、朱松青先生、刘含树先生、汤俊先生、熊文先生（按姓氏笔画为序）六人为华工科技第八届董事会非独立董事候选人（上述候选人简历见附件1）；经公司董事会提名，提名乐瑞

女士、杜国良先生、胡立君先生（按姓氏笔画为序）三人为公司第八届董事会独立董事候选人（上述候选人简历见附件2）。其中杜国良先生是会计专业人士，乐瑞女士、杜国良先生、胡立君先生已取得交易所认可的独立董事资格证书。

公司董事会提名委员会对前述候选人资格审核无异议。

公司独立董事刘国武、金明伟、乐瑞对本事项出具了表示同意的独立意见。

上述董事候选人需提交公司2021年第一次临时股东大会审议（详见公司同期在中国证监会指定信息披露网站上披露的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》，公告编号：2021-20）。其中，独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。公司第八届董事会董事任期三年，自公司股东大会选举通过之日起计算。股东大会将采取累积投票制对非独立董事候选人、独立董事候选人进行分别、逐项表决。

为确保公司的正常运作，在股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第七届董事会将继续履行职责。

特此公告

附件1：第八届董事会非独立董事候选人简历

附件2：第八届董事会独立董事候选人简历

华工科技产业股份有限公司董事会

二〇二一年四月一日

附件 1：第八届董事会非独立董事候选人简历

马新强，男，1965 年 5 月出生，中共党员，研究员，第十二届、第十三届全国人大代表，武汉市第十四届人大代表。曾任本公司第一届、第二届董事会董事、总经理，第三届、第四届、第五届、第六届董事会董事长。现任华中科技大学激光加工国家工程研究中心副主任，武汉华工激光工程有限责任公司董事长，孝感华工高理电子有限公司董事长，武汉华工新高理电子有限公司董事长，武汉华工创业投资有限责任公司董事，武汉华工大学科技园发展有限公司董事。本公司党委书记，第七届董事会董事长、公司总经理。

马新强先生在本公司控股股东武汉国恒科技投资基金合伙企业（有限合伙）担任执行委员会委员，除此之外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；持有本公司股票 30 万股；不是失信被执行人；未受过中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在不得提名为上市公司董事的情形；其任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所（以下简称“深交所”）其他相关规定等要求的任职条件。

艾娇，女，1977 年 8 月出生，中共党员，经济学硕士、高级工商管理硕士学历。历任武汉国有资产经营有限公司董事会秘书、总经理助理，武汉华汉地产集团副总经理，武汉中商、中百集团、天风证券等上市公司董事。现任武汉东湖创新科技投资有限公司执行董事兼总经理、党支部书记。

艾娇女士在本公司控股股东武汉国恒科技投资基金合伙企业（有限合伙）担任执行委员会委员，在国恒基金管理人武汉东湖创新科技投资有限公司担任执行董事兼总经理、党支部书记，除此之外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股票；不是失信被执行人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在不得提名为上市公司董事的情形；其任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深交所其他相关规定等要求的任职条件。

朱松青，男，1971年10月出生，中共党员，硕士研究生，副教授。历任华中科技大学经济学院分团委书记、学工组组长，华中科技大学管理学院党总支副书记，华中科技大学人事处副处长，华中科技大学产业集团党委副书记，武汉华中科技大学产业集团有限公司副总经理，华工科技产业股份有限公司第六届董事会董事。现任武汉华中科技大学产业集团有限公司总经理。本公司第七届董事会董事。

朱松青先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；与公司其他董事、监事、高管不存在关联关系；未持有本公司股票；不是失信被执行人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在不得提名为上市公司董事的情形；其任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深交所其他相关规定等要求的任职条件。

刘含树，男，1967年7月出生，中共党员，经济学硕士，高级会计师。2014年4月取得董事会秘书资格证书。曾任深圳市华工赛百信息技术有限公司常务副总经理兼财务总监，武汉华工团结激光技术有限公司监事长，武汉化诚资讯科技有限责任公司董事长，武汉华工正源光子技术有限公司董事长，本公司第二届财务总监，第三届、第四届、第五届、第六届副总经理、财务总监，第六届董事、董事会秘书。现任武汉华工图像技术开发有限公司董事长，武汉华工国际发展有限公司董事长，武汉华工科技投资管理有限公司董事长。本公司党委副书记兼纪检委员，第七届董事会董事，公司副总经理、财务总监、董事会秘书。

刘含树先生在本公司控股股东武汉国恒科技投资基金合伙企业（有限合伙）担任执行委员会委员，除此之外，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；持有本公司股票15.01万股；不是失信被执行人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在不得提名为上市公司董事的情形；其任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深交所其他相关规定等要求的任职条件。

汤俊，男，1970年8月出生，中共党员，硕士学历。历任武汉国有资产经

营公司董事会秘书、财务部副经理、经济运行部经理，武汉东创担保有限公司董事长，武汉国有资产经营有限公司投资营运部经理、财务部经理、投资发展部经理等职务。现任武汉商贸集团有限公司投资发展部部长。

汤俊先生在本公司控股股东武汉国恒科技投资基金合伙企业（有限合伙）担任执行委员会委员，在间接控股股东单位武汉商贸集团有限公司任投资发展部部长，除此之外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股票；不是失信被执行人；近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在不得提名为上市公司董事的情形；其任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深交所其他相关规定等要求的任职条件。

熊文，男，1968 年 2 月出生，中共党员，硕士研究生，正高级工程师。曾任武汉华工赛百数据系统有限公司董事长，武汉海通光电技术有限公司副总经理，武汉华工正源光子技术有限公司总经理，本公司第三届、第五届、第六届副总经理。现任武汉华工正源光子技术有限公司董事长，武汉华工赛百数据系统有限公司董事长，武汉华工医疗科技有限公司董事长，武汉云岭光电有限公司董事长，武汉华工激光工程有限责任公司副董事长。本公司党委委员，第七届董事会董事，公司副总经理。

熊文先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；与公司其他董事、监事、高管不存在关联关系；持有本公司股票 13.33 万股；不是失信被执行人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在不得提名为上市公司董事的情形；其任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深交所其他相关规定等要求的任职条件。

附件 2：第八届董事会独立董事候选人简历

乐瑞，女，1962 年 3 月出生，法学学士，武汉市第十二、第十三届政协委员；曾任职于武昌区经济律师事务所，武汉第一律师事务所，湖北正信律师事务所，国电长源电力股份有限公司、湖南百利工程科技股份有限公司、武汉农尚环境股份有限公司独立董事。现任武汉市政协委员，湖北省律师协会建筑与房地产专业委员会委员，武汉市政府律师顾问团律师，湖北祥平律师事务所副主任。本公司第七届董事会独立董事。

乐瑞女士与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；与公司其他董事、监事、高管不存在关联关系；未持有公司股票；不存在不得提名为上市公司独立董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；已取得独立董事资格证书；其任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深交所其他相关规定等要求的任职条件。

杜国良，男，1965 年 6 月出生，湖北随州人，中共党员，中国注册会计师，中国注册税务师，经济学学士，管理学硕士。曾任湖北省兴华教育投资公司董事，武汉纺织大学资产经营公司董事、武汉纺织大学外经贸学院董事，湖北银丰棉花股份有限公司独立董事，湖北省电视台财务顾问。现任武汉纺织大学会计学院党委书记、院长，教授，硕士生导师。现兼任中国会计学会工科高校会计分会常务理事，湖北省会计学会常务理事，湖北省教育经济研究会常务理事，湖北省注册会计师协会理事专业指导委员会委员，湖北省国有资产管理委员会专家咨询组专家，省属出资企业总会计师履职评议专家组组长，湖北省会计系列高级评审委员会委员，湖北省教师系列高级评审委员会委员，湖北省会计准则咨询委员会委员，湖北省会计领军人评审委员会委员。

杜国良先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；与公司其他董事、监事、高管不存在关联关系；未持有公司股票；不存在不得提名为上市公司独立董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；已取得独立董事资格证书；其任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深交所其他相关

规定等要求的任职条件。

胡立君，男，1962年4月出生，经济学博士。曾任中南财经政法大学 MBA 学院副院长、院长、湖北三环股份有限公司独立董事等职。现任中南财经政法大学教授、博士生导师，研究生院院长。现兼任中国工业经济学会副理事长，中国工业经济学会产业经济学专业委员会委员，教育部高等教学评估中心本科合格评估专家、本科审核评估专家、本科专业认证专家，湖北省工业经济学会副会长，暨南大学产业经济研究中心特约研究员，湖北省企业管理现代化成果评审专家。

胡立君先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；与公司其他董事、监事、高管不存在关联关系；未持有公司股票；不存在不得提名为上市公司独立董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；已取得独立董事资格证书；其任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深交所其他相关规定等要求的任职条件。