

证券代码：002645

证券简称：华宏科技

公告编号：2023-029

债券代码：127077

债券简称：华宏转债

江苏华宏科技股份有限公司 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信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏华宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期将于 2023 年 5 月 20 日届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的有关规定，公司于 2023 年 4 月 26 日召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》《关于董事会换届选举独立董事的议案》。现将具体情况公告如下：

公司第七届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名、独立董事 3 名。公司第七届董事会董事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

公司董事会同意提名胡士勇先生、胡品贤女士、胡品龙先生、朱大勇先生、周世杰先生、刘卫华先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；同意提名杨文浩先生、刘斌先生、戴克勤先生为公司第七届董事会独立董事候选人，其中刘斌为会计专业人士。（上述候选人简历详见附件）

公司董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述董事候选人符合《公司法》《公司章程》等规定的董事任职资格。其中独立董事候选人数的比例不低于董事会人员的三分之一，拟任董事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。

公司现任独立董事对本次董事会换届选举相关事项发表了同意的独立意见。本次换届选举事项尚需提交公司股东大会审议，非独立董事候选人与独立董事候

选人的选举将分别以累积投票制进行表决，其中独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

为确保公司董事会的正常运作，在股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第六届董事会董事将依照法律法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定继续履行董事义务和职责。

附件：公司第七届董事会董事候选人简历

特此公告。

江苏华宏科技股份有限公司

董 事 会

2023年4月28日

附件

公司第七届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人

胡士勇先生，中国国籍，无境外永久居留权，1949年8月出生，初中学历，高级经济师。1969年至1972年在贵州参加三线建设；1972年至1988年先后在周庄钣焊厂、周庄焊接厂工作，并任厂长；1988年至1992年任周庄镇孟巷村村委工业副主任；1992年起任周庄镇孟巷村（后变更为华宏村）村委书记；1992年起在华宏集团工作，先后任总经理、董事长。现任华宏科技董事长。

胡品贤女士，中国国籍，无境外永久居留权，1975年11月出生，本科学历。1997年9月至2005年3月在周庄镇人民政府从事会计工作并担任妇联副主席、妇联主席；2005年3月至2010年11月任华宏集团副总经理；2010年12月至2012年10月任青阳镇人民政府宣传委员；2012年10月至2015年3月任徐霞客镇人民政府副镇长；2015年3月至今任华宏集团董事、总经理；2020年5月至今任华宏科技副董事长。

胡品龙先生，中国国籍，无境外永久居留权，1960年6月出生，大专学历，高级工程师、高级经济师。1979年至1983年在周庄轧石厂工作；1984年至1996年在周庄镇孟巷村村委工作；1996年至2004年7月任江阴市液压机械厂、华宏液压机械厂工程师、厂长；2004年8月至2008年6月任华宏科技董事长；2008年6月至今任华宏科技董事、总经理。

朱大勇先生，中国国籍，无境外永久居留权，1970年7月出生，研究生学历，高级会计师。1992年至1994年在江苏春兰制冷设备股份有限公司工作；1994年至1998年任江苏春兰摩托车有限公司财务科长；1998年至1999年任江苏春兰自动车有限公司财务总监；1999年至2006年历任春兰（集团）公司审计处处长、财务处处长；2006年至2007年任江苏春兰电子商务有限公司副总经理；2007年至2008年任江苏春兰制冷设备股份

有限公司副总经理；2008年7月至今任江苏华宏科技股份有限公司董事、副总经理、财务总监兼董事会秘书。

周世杰先生，中国国籍，无境外永久居留权，1987年1月出生，硕士研究生学历。2011年4月至2011年10月任江苏金泰克国际贸易有限公司进口业务员；2012年1月至2012年3月任金浦产业投资基金管理有限公司投资经理；2012年4月至2012年10月任上海盛万投资有限公司投资经理；2012年10月至今任威尔曼董事、副总经理；2015年12月至今任华宏科技副总经理。

刘卫华先生，中国国籍，无境外永久居留权，1968年10月出生，大专学历。1992年7月至1999年10月任中国核工业总公司国营七一三矿制造部技术员、质检室副主任；1999年12月至2003年4月任龙南县和利稀土冶炼厂综合部部长、常务副厂长；2003年5月至2005年12月任赣州东利高技术有限公司制造部部长；2006年1月至2011年2月任信丰县包钢新利稀土有限公司总经办总工、常务副总；2011年3月至2012年12月任赣州立强新材料有限责任公司经理；2012年6月至今任吉安鑫泰科技有限公司董事长兼总经理；2020年5月至今任华宏科技董事。

二、独立董事候选人

刘斌先生，中国国籍，无境外永久居留权，1972年6月出生，大专学历，注册会计师、注册税务师、注册资产评估师、注册房地产估价师。1990年9月至1998年4月任江阴市技术监督局主办会计；1998年5月至2000年10月任江阴市食品总公司部门负责人；2000年11月至2003年10月任江阴正大资产评估事务所部门负责人；2003年11月至2008年7月任无锡普信会计师事务所副主任会计师；2008年8月至2012年11月任江苏天衡会计师事务所无锡分所部门负责人；2012年12月至今任江阴中正普信会计师事务所有限公司副所长；2020年5月至今任江苏华宏科技股份有限公司独立董事。

戴克勤先生，中国国籍，无境外永久居留权，1958年3月出生，硕士学历，正高级经济师、律师、工程师。1998年3月至2006年2月任江苏

宏图高科技股份有限公司副总裁；2006年2月至2018年3月任三胞集团有限公司党委副书记、纪委书记、总法律顾问；2018年3月至今任江苏金鼎英杰律师事务所律师；2020年5月至今任华宏科技独立董事。

杨文浩先生，中国国籍，无境外永久居留权，1965年3月出生，硕士学历，高级工程师。1985年7月至2001年6月任白银有色金属公司冶炼厂、白银有色金属公司三冶炼厂工程师、车间副主任、主任、副厂长、高级工程师、厂长；2001年6月至2001年12月任白银有色金属公司高级工程师、副总经理、总工程师；2001年12月至2017年3月任甘肃稀土集团有限责任公司教授级高级工程师、董事长、党委书记、总经理；2017年3月至今任中国稀土行业协会副会长、秘书长；2020年5月至今任江苏华宏科技股份有限公司独立董事。