



证券代码：300403

证券简称：汉字集团

公告编号：2023-033

汉字集团股份有限公司 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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

汉字集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期即将届满，根据《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》和《公司章程》等有关规定，公司于2023年4月25日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，开展董事会换届选举工作。现将相关事项公告如下：

一、第五届董事会的组成

第五届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。董事任期自相关股东大会决议通过之日起计算，任期三年。

二、第五届董事会非独立董事候选人的情况

经公司董事会提名委员会审核，董事会提名石华山先生、吴格明先生、郑立楷先生、马春寿先生、王伟先生、郭光先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历见附件）。

三、第五届董事会独立董事候选人的情况

经公司董事会提名委员会审核，董事会提名王浩先生、张兆林先生、陈启生先生为公司第五届董事会独立董事候选人（简历见附件）。其中，陈启生先生为

会计专业人士。三名独立董事候选人均已取得独立董事资格证书。

四、其他事项

1、公司提名委员会已对上述董事候选人的任职资格进行审查，认为上述候选人符合《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》和《公司章程》等规定的董事任职资格。独立董事对上述议案发表了意见。

2、第五届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人尚需提交公司2023年度第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

3、本次董事会换届完成后，第四届董事会董事郭林生先生、李振华先生、独立董事陈佳林先生、谢泓先生、乐君波先生任期届满后将不再担任公司董事、独立董事职务，离任后不再担任公司任何职务，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会对郭林生先生、李振华先生、陈佳林先生、谢泓先生、乐君波先生在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！

4、为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行董事职务。

特此公告。

汉宇集团股份有限公司

董事会

2023年4月26日

附件：

第五届董事会董事候选人简历

（一）非独立董事候选人

石华山，男，1968年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。1989年7月至2003年10月期间，就职于江门市金羚电器有限公司，历任技术科副科长、进出口部部长；2003年至2005年，任公司董事、总经理；2016年2月至2020年8月，任优巨新材董事；2005年至今，任汉宇集团董事长、总经理；现兼任地尔健康执行董事、甜的电器执行董事兼经理、汉宇电器执行董事兼经理、汉宇汽配执行董事兼经理、微充网执行董事兼经理；2015年5月起，任欧佩德伺服电机节能系统有限公司董事长；2016年8月起，任江门市立新电子科技有限公司执行董事；2017年2月起，任江门欧佩德晶华轻工机械有限公司执行董事；2018年7月起，任欧佩德（山东）造纸机械有限公司董事长；2021年5月起，任深圳市法拉第电驱动有限公司董事长；2022年8月起，任深圳博汇之能科技有限公司董事长。

截至本公告披露日，石华山先生为公司控股股东，持有公司股份226,751,172股。石华山先生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，不属于失信被执行人，不存在《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》第3.2.3条所列情形。

吴格明，男，1967年出生，中国国籍，无永久境外居留权，获地质矿产勘查专业学士学位。1989年至1992年，就职于山东招远黄金集团，任采购员；1993年至1999年，就职于烟台钢管总厂，任销售主管；1999年至2006年，就职于中美（Bechtel）国际工程公司，任项目经理；2006年至今，任汉宇集团副总经理、董事；2019年1月起，兼任Hanyu Group(Thailand) Co.,Ltd.执行董事。

截至本公告披露日，吴格明先生持有公司股份12,604,553股，其与持有公司5%以上有表决权股份的股东、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。吴格明先生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，不属于失信被执行人，不存在《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》第3.2.3条所列情形。

郑立楷，男，1972年出生，中国国籍，无永久境外居留权，获高分子专业学士学位。1994年至1999年，就职于中山威力洗衣机有限公司，任项目工程师；2000年至2003年，就职于宁波科飞电器有限公司，任技术与质量部部长；2004年至2006年，就职于中山市煜达精密注塑有限公司，任总经理；2018年5月至2021年4月，任深圳市法拉第电驱动有限公司董事长；2020年9月至2022年6月，任泰安圣宇企业管理咨询服务中心（有限合伙）执行事务合伙人；2007年至今，曾任公司生产部经理，现任汉宇集团副总经理、董事；2019年5月起，任地尔健康经理。

截至本公告披露日，郑立楷先生持有公司股份6,626,734股，其与持有公司5%以上有表决权股份的股东、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。郑立楷先生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，不属于失信被执行人，不存在《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》第3.2.3条所列情形。

马春寿，男，1968年出生，中国国籍，无永久境外居留权，EMBA。1989年至1996年，就职于福建省龙岩地区财政局，任科员；1996年至2001年，就职于鹏泰（秦皇岛）有限公司，历任财务总监特别助理、副总经理、董事；2002年至2007年，就职于三亚亚龙湾开发股份有限公司，任常务副总经理、董事；2011年3月至2011年12月，任公司董事。2007年至2013年，就职于中粮粮油有限公司，历任总经理助理兼财务部总经理、副总经理兼财务部总经理；2014年至2015年2月，就职于中粮贸易有限公司，任副总经理兼财务部总经理；2015年3月，任公司财务经理；2018年5月至2021年4月，任深圳市法拉第电驱动有限公司董事；2015年5月至2023年2月，任欧佩德伺服电机节能系统有限公司董事；2015年4月起，任汉宇集团副总经理兼财务总监；2016年2月起，任广

东优巨先进新材料股份有限公司董事；2016年4月起，任汉宇集团董事；2022年11月起，任广东威铝铝业股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，马春寿先生持有公司股份4,473,000股，其与持有公司5%以上有表决权股份的股东、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。马春寿先生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，不属于失信被执行人，不存在《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》第3.2.3条所列情形。

王伟，男，1969年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。1997年2月至2001年11月，就职于深圳市赛格达声股份有限公司，历任审计部经理、投资公司总经理助理；2005年7月至2009年12月，任领亚电子科技有限公司董秘、财务总监、副总经理；2010年1月至2015年1月，任昆吾九鼎投资管理有限公司投资总监、副总裁、华南大区总经理；2015年2月至2019年12月，任深圳前海惠然资本管理有限公司创始合伙人；2020年1月起，任前海扬子江基金管理（深圳）有限公司创始合伙人、执行总裁。

截至本公告披露日，王伟先生未持有公司股份，其与持有公司5%以上有表决权股份的股东、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。王伟先生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，不属于失信被执行人，不存在《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》第3.2.3条所列情形。

郭光，男，1970年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中专学历。1990年7月至1995年11月，就职于河北邯郸邱县人民政府办公室，任科员、副科长；1995年12月，任广州《信息时报》社华东联络办主任；1996年12月至2002年5月，就职《南方周末》报社广告部；2002年6月至2010年9月，任《中国企业家》杂志社广州办主任；2002年11月起，任广州市问道文化传播有限公司董事长；2018年1月起，任广东天互私募基金管理有限公司董事长。

截至本公告披露日，郭光先生未持有公司股份。其任职的广东天互私募基金

管理有限公司与公司、控股股东的关系：公司投资了广东天互私募基金管理有限公司旗下的基金——广州市天一股权投资合伙企业（有限合伙）；广东天互私募基金管理有限公司旗下基金——广东天德产业投资合伙企业（有限合伙）投资了公司控股股东石华山先生控股的欧佩德伺服电机节能系统有限公司；公司控股股东石华山先生持有广东天互私募基金管理有限公司 10%的股权。除上述情况外，郭光先生与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。郭光先生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，不属于失信被执行人，不存在《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》第 3.2.3 条所列情形。

（二）独立董事候选人

王浩，男，1953 年出生，中国国籍，中共党员，无永久境外居留权，博士研究生学历。1994 年 6 月至 1997 年 2 月，任中国水利水电科学研究院水资源所室主任、教授级高工；1997 年 3 月至 2001 年 3 月，任中国水利水电科学研究院水资源所总工程师、教授级高工；2001 年 4 月至 2013 年 8 月，任中国水利水电科学研究院水资源所所长、教授级高工；2013 年 8 月起，任中国水利水电科学研究院流域水循环模拟与调控国家重点实验室主任；2018 年 4 月起，任南威软件股份有限公司独立董事；2022 年 6 月起，任金科环境股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，王浩先生未持有公司股份，其与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、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。王浩先生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，不属于失信被执行人，不存在《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》第 3.2.3 条所列情形。

张兆林，男，1965 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学位。1998 年 1 月至 1999 年 12 月，任万泰集团董事、总裁助理；2000 年 1 月至 2001 年 6 月，任上海恩哺动力教育发展有限公司总裁；2001 年 6 月至 2002 年 6 月，任上

海信息管理有限公司总裁；2002年9月起，任翰澜企业管理咨询（上海）有限公司董事长。

截至本公告披露日，张兆林先生未持有公司股份，其与持有公司5%以上有表决权股份的股东、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。张兆林先生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，不属于失信被执行人，不存在《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》第3.2.3条所列情形。

陈启生，男，1968年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。1988年8月至2006年6月，任福建省武平县农业局农艺师；2006年7月至2009年12月，任福建量源生物医药有限公司财务经理；2010年1月至2015年9月，任福建省闽才会计师事务所有限公司审计助理、注册会计师；2015年10月至2016年6月，任天健会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师；2016年7月至2017年7月，任大华会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师；2017年8月起，任亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。

截至本公告披露日，陈启生先生未持有公司股份，其与持有公司5%以上有表决权股份的股东、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。陈启生先生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，不属于失信被执行人，不存在《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》第3.2.3条所列情形。