

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司第九届董事会已届满到期。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，需按程序进行董事会换届选举工作。公司第十届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。董事会提名委员会对第十届董事会董事候选人的任职资格和履职能力等方面进行了认真审查，2022 年 3 月 7 日召开董事会第九届第三十四次会议，以 8 票全票赞成，审议通过了《关于董事会换届选举的议案》，主要内容如下：

提名何华女士（连任）、黄炜先生（连任）、曹建军先生（连任）、周艳梅女士（连任）、余健华先生（连任）、万鹤群女士为第十届董事会非独立董事候选人，提名秦志华先生（连任）、李刚先生（连任）、甘耀仁先生为第十届董事会独立董事候选人。（简历见附件一）

公司第十届董事会人选将于 2022 年 3 月 23 日公司 2022 年第一次临时股东大会通过累积投票选举产生，其中独立董事与非独立董事分别累积投票。股东大会具体事宜见 2022 年 3 月 8 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《中炬高新关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（2022-017 号）。

三位独立董事候选人均具备上市公司独立董事任职资格，与本公司、控股股东、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；未曾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；符合《公司法》等相关法

律、法规和规定要求的任职条件。独立董事候选人声明及提名人声明详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司已向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料，经上海证券交易所审核无异议后，可提交股东大会审议。

公司第九届董事会独立董事对本事项发表了独立意见，如下：

1、公司第十届董事会候选人的提名程序符合《公司章程》及相关法律法规的规定，合法有效。

2、本次提名充分了解被提名人教育背景、工作经历、兼职状况、专业知识等情况，被提名人具有较高的专业知识和丰富的实际工作经验，具备担任公司董事或独立董事的资格和能力，未发现被提名人涉及《公司法》、《公司章程》规定的不得任职的情形。

3、同意提名何华女士、黄炜先生、曹建军先生、周艳梅女士、余健华先生、万鹤群女士为第十届董事会非独立董事候选人，提交公司股东大会审议；同意提名秦志华先生、甘耀仁先生、李刚先生为第十届董事会独立董事候选人，并经上海证券交易所对其任职资格和独立性审核无异议后，提交股东大会审议。

公司第十届董事会董事任期自 2022 年第一次临时股东大会审议通过上述议案之日起三年。

特此公告。

附件一：董事候选人简历

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会

2022 年 3 月 7 日

附件一：董事候选人简历

何华，女，1978年12月出生，中共党员，硕士学历。先后在中国电信股份有限公司新疆分公司、前海人寿保险股份有限公司、深圳市钜盛华股份有限公司、深圳市宝能投资集团有限公司工作，目前任深圳市宝能投资集团有限公司总裁助理。

黄炜，男，1974年9月出生，中共党员，硕士，中级经济师职称，2005年3月至2013年12月在中国工商银行深圳分行工作，历任贷款管理中心副总经理，公司业务一部副总经理、总经理，机构业务部总经理；2013年12月任职深圳市宝能投资集团有限公司，现任高级副总裁；兼任新疆前海联合财产保险股份有限公司董事、董事长；新疆前海联合基金管理有限公司董事、董事长。

曹建军，男，1969年11月出生，中共党员，博士学历。先后任职中建总公司第六工程局、天津市政府交通口岸管理委员会、天津市滨海新区管理委员会、天津市滨海新区经济与信息化委员会及天津市滨海新区投资促进局。2018年进入宝能投资集团，任职投资管理中心副总经理、总经理，现任宝能投资集团总裁助理。

周艳梅，女，1979年12月出生，本科，本科，2001年5月至2003年1月，任深圳富诺房地产开发有限公司会计；2003年2月至2011年6月，任深圳市新世界房地产开发有限公司资金管理投资部经理；2011年7月任职深圳市宝能投资集团有限公司，现任资金管理中心执行总经理；兼任杭州新天地集团有限公司董事，中山润田投资有限公司董事。

余健华，男，1977年10月出生，中共党员，本科学历，硕士学位，会计师职称，2000年至2017年1月在中山火炬高技术产业开发区管理委员会工作，2017年2月至今在中山火炬公有资产经营有限公司工作，现任总经

理。

万鹤群，女，1980年1月出生，中共党员，中南财经政法大学本科学历，会计师职称，2001年7月至2004年6月历任中山火炬工业联合总公司会计、计财部副经理，2004年6月至2018年9月历任中山火炬开发区建设发展有限公司财务部经理、总经理助理、副总经理，2018年9月至2020年6月任中山市健康科技产业基地发展有限公司党委书记、董事长、总经理，2020年至2021年2月任中山市健康基地集团有限公司党委副书记、董事长、总经理，2021年2月至今任中山市健康基地集团有限公司集团园区党委副书记、董事长、总经理。

秦志华，男，1955年10月出生，中共党员，博士，教授，博士生导师；1987年后一直在中国人民大学工作，现为中国人民大学企业管理哲学与组织生态研究中心副主任，中国企业管理研究会专业委员会副主任。

甘耀仁，男，1967年4月出生，民建党员，工商管理学硕士，中国注册会计师、中国注册税务师，获得交易所独立董事资格，1992年10月至1995年10月任中山市石岐五金厂财务主任，1995年12月至2002年10月任中山市香山会计师事务所部门经理，2002年10月至2007年7月任中山市执信会计师事务所（普通合伙）合伙人，2007年11月至今任中山市中正联合会计师事务所有限公司董事长、总经理，兼职中山市中翰中正税务师事务所有限公司执行董事、经理，中山市众泰管理咨询有限公司执行董事，天键电声股份有限公司独立董事。

李刚，男，1965年2月出生，汉族，硕士学历。1993年-1994年任北京市中伦律师事务所律师；1994年-2000年任北京李文律师事务所合伙人；2000年-2011年任北京市中盛律师事务所主任，2012年至今任北京市中伦文德律师事务所执委会主任。2017年至今兼职晋西车轴股份有限公司独立董事。