

宣城市华菱精工科技股份有限公司

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法律责任。

宣城市华菱精工科技股份有限公司（以下简称“本公司”）第三届董事会任期已届满，公司已于2023年5月18日披露了《关于董事会、监事会延期换届选举的公告》（公告编号：2023-036）。根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，经公司第三届董事会提名委员会审核通过，2023年6月10日公司召开第三届董事会第二十八次会议审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》，现将具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司第四届董事会由7名董事组成，其中独立董事3名、非独立董事4名，董事会成员任期三年。经公司第三届董事会提名委员会审核通过，董事会同意提名罗旭、茅剑刚、贺德勇、黄超4人为第四届董事会非独立董事候选人，提名高鹏程、凌云志、刘煜3人为第四届董事会独立董事候选人。（简历详见附件）

独立董事对上述提名的董事会候选人发表了同意的独立意见。

二、其他情况说明

（一）独立董事候选人凌云志先生为会计专业人士。独立董事候选人均已取得独立董事资格证书。本次提名独立董事候选人的任职资格和独立性尚需上海证券交易所审核。

（二）本次换届选举事项将提交公司2023年第二次临时股东大会审议。公司第四届董事会成员的任期自股东大会审议通过之日起计算，任期三年。在完成董事会换届选举后，公司将尽快召开董事会重新选举董事长，并确认董事会下设各专业委员会构成。

（三）在完成换届选举之前，公司第三届董事会成员仍将根据相关法律法规

及《公司章程》的规定履行职务。公司第三届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

宣城市华菱精工科技股份有限公司

董事会

2023年6月13日

附件：

罗旭，男，1987年11月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾就职于深圳万润科技股份有限公司、深圳市长盈精密技术股份有限公司、延安必康制药股份有限公司，从事证券事务及投资管理工作，曾任江苏宝馨科技股份有限公司董事兼副总裁兼董事会秘书。现任江苏宝馨技术研究院有限公司董事、安徽宝馨光能科技有限公司董事。

茅剑刚，男，1972年12月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士。曾任宁波诚成节能科技有限公司副总经理、嘉惠泽信息技术有限责任公司副总经理、深圳市他山企业管理咨询有限公司董事、上海灏硕投资管理有限公司合规负责人。现任杭州万隆光电设备股份有限公司董事、义乌市岱基信息技术服务部负责人、海南尚海私募基金管理有限公司董事长兼总经理。

贺德勇，男，1971年5月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士。曾就职于上海隧道工程轨道交通设计研究院、上海复地房地产集团公司、嘉新水泥（中国）控股有限公司、朗盛化学（中国）有限公司，曾任万邦泛亚（中国）有限公司财务总监、尚德电力控股有限公司资金总监、华新水泥股份有限公司副首席财务官、协鑫集成科技股份有限公司副总裁兼首席财务官、山东博汇纸业股份有限公司董事长特别助理，从事公司经营管理、财务管理工作。

黄超，男，1990年9月出生，汉族，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2013年4月担任公司副总经理，2013年9月起兼任广州华菱电梯总经理，2014年1月起担任华菱精工董事、副总经理，同时兼任子公司广州华菱电梯配件有限公司执行董事、总经理，2016年5月起兼任北京鑫菱伟业机电设备有限公司监事。2018年10月-2021年12月任重庆澳菱工贸有限公司执行董事及法定代表人。2019年5月至今任溧阳华菱精工科技有限公司执行董事，兼任上海速趣软件公司监事。2020年5月至2022年2月任华菱精工总经理。现任宣城市安华机电设备有限公司总经理。

凌云志，男，1976年10月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，管

理学学士、注册会计师。曾任华为技术有限公司审计经理、深圳万润科技股份有限公司审计经理、广东西奥物联网科技股份有限公司副总经理、伊登软件控股有限公司财务总监及执行董事、深圳市豪恩声学股份有限公司财务总监。现任中星联华科技（北京）有限公司财务总监、江苏宝馨科技股份有限公司独立董事。

高鹏程，男，1988年6月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，法律硕士。现任北京大成（南京）律师事务所南京分所合伙人、江苏宝馨科技股份有限公司独立董事。

刘煜：男，1977年11月生，汉族，中国国籍，硕士研究生，无境外永久居留权。曾先后任职于武汉钢铁公司炼铁厂助理工程师、北京市天银律师事务所、北京市海润律师事务所、浙江君安世纪律师事务所、北京金诚同达（杭州）律师事务所专职律师，2019年2月至今担任北京天元（杭州）律师事务所执行事务合伙人。