

# 湖北华强科技股份有限公司

## 关于补选第一届董事会董事的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》以及《湖北华强科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，湖北华强科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月26日召开第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于补选第一届董事会董事的议案》。现将具体情况公告如下：

### 一、董事长辞职情况

公司原董事高英苗女士因工作调整，申请辞去公司第一届董事会董事职务。具体内容详见公司于2022年9月15日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《湖北华强科技股份有限公司关于董事辞职的公告》(公告编号:2022-038)。

### 二、提名董事候选人情况

为保证公司董事会工作的开展，公司于2022年10月26日召开第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于补选第一届董事会董事的议案》，经董事会提名委员会审查，董事会提名唐伦科先生（简历附后）为公司第一届董事会非独立董事候选人，任期自2022年第二次临时股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

湖北华强科技股份有限公司董事会

2022年10月28日

附件：

## 唐伦科先生简历

唐伦科，男，中国国籍，1968年10月出生，硕士学位，研究员级高级工程师。1990年7月至2020年7月于中国兵器工业第五九研究所任职，曾任生产经营处副处长兼民品开发室主任、环试中心副主任、环试中心主任、副所长、党委书记兼纪委书记、党委书记、纪委书记、工会主席；2020年7月至2020年8月任重庆青山工业有限责任公司监事会主席、重庆虎溪电机工业有限责任公司监事；2020年8月至今任重庆青山工业有限责任公司监事会主席、重庆嘉陵特种装备有限公司监事。

唐伦科先生不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，符合担任上市公司董事的条件，能够满足相应岗位职责要求。截至目前，唐伦科先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，最近三年未受到中国证监会行政处罚或证券交易所公开谴责，不存在因涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。