

陕西华秦科技实业股份有限公司 关于董事会、监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、准确性和完整性依法承担法律责任。

陕西华秦科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会和监事会任期将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《陕西华秦科技实业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，公司开展董事会和监事会换届选举工作，现将具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司第二届董事会将由7名董事组成，其中包括4名非独立董事和3名独立董事，任期为股东大会审议通过之日起三年，在公司新一届董事会换届选举工作完成之前，公司第一届董事会全体成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将依照相关法律法规和《公司章程》等有关规定，继续履行相应的职责和义务。公司于2023年11月29日召开第一届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于提名第二届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名折生阳先生、黄智斌先生、周万城先生、罗发先生为公司第二届董事会非独立董事候选人；同意提名马均章先生、刘瑛女士、凤建军先生为公司第二届董事会独立董事候选人，其中，刘瑛女士为会计专业人士。上述独立董事候选人马均章先生、刘瑛女士、凤建军先生均已取得上海证券交易所独立董事资格证书。上述第二届董事会董事候选人简历详见附件。

根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。公司将召开2023年第三次临时股东大会审议董事会换届事宜，其中非独立董事、独立董事均采用累积投票制选举产生。公司第二届董事会董事任期三年，自公司2023年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。

公司第一届董事会独立董事已对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《陕西华秦科技实业股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》。

二、监事会换届选举情况

公司第二届监事会将由 3 名监事组成，其中包括 2 名非职工代表监事和 1 名职工代表监事，任期为股东大会审议通过之日起三年，在公司新一届监事会换届选举工作完成之前，公司第一届监事会全体成员将依照相关法律法规和《公司章程》等有关规定，继续履行相应的职责和义务。公司于 2023 年 11 月 29 日召开第一届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》，公司监事会同意提名孙纪洲先生、刘夏云女士为第二届监事会非职工代表监事候选人。上述候选人简历详见附件。

根据相关规定，上述两名非职工代表监事候选人将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第二届监事会。上述非职工代表监事候选人需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议，公司第二届监事会监事任期三年，自公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。

三、其他说明

上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事的情形；上述董事、监事候选人不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，不存在涉嫌犯罪正在被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情形，亦不是失信被执行人。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历及专业经验均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》及公司《独立董事工作制度》中关于独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为确保公司董事会和监事会的正常运作，在新一届董事会董事和监事会监事就任前，公司第一届董事会董事和监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规

范性文件和《公司章程》的相关规定履行职务。

公司第一届董事会和第一届监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,公司对各位董事和监事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

陕西华秦科技实业股份有限公司董事会

2023年11月30日

附件：

候选人简历

一、 非独立董事候选人简历

1、折生阳先生：出生于1955年8月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西北工业大学铸造工程专业，本科学历，高级工程师，陕西省第十一届政协委员，西工大材料学院青年教师奖励基金理事长，清涧县教育奖励基金理事长，西北工业大学教育基金会理事，清涧县折家坪中学教育基金会理事长，西安榆林商会常务副会长，西安清涧商会名誉会长。1982年1月至1991年12月，任职庆安宇航设备公司热工艺所所长；1991年12月至1998年5月，任陕西省科技咨询服务中心主任、书记；2000年8月至2018年3月，任成都秦华工贸有限公司监事；2000年8月至2018年3月，任成都恒辉氢能设备有限公司执行董事兼总经理；2011年7月至2017年6月，历任西安铂力特激光成形技术有限公司副董事长兼总经理、副董事长；2014年4月至2020年9月，任铂力特（渭南）增材制造有限公司董事；2016年5月至2020年11月，历任陕西华秦科技实业有限公司执行董事兼总经理、董事长兼总经理、董事长；2016年11月至2018年2月，任西安天问智能科技有限公司董事；2017年6月至今，历任西安铂力特增材技术股份有限公司副董事长、董事；2017年8月至今，任陕西华秦新能源科技有限责任公司董事长；2019年12月至今，任陕西华秦万生商务信息咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2021年2月至今，任西安聚合盛企业服务有限公司董事；2022年8月至今，任陕西黎航万生商务信息咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2022年12月至今，任南京华秦光声科技有限责任公司董事长；2023年7月至今，任上海瑞华晟新材料有限公司董事长；2020年12月至今，任陕西华秦科技实业股份有限公司董事长。

折生阳先生为公司实际控制人。截至本公告发布日，折生阳先生直接持有本公司31,290,000股股份，通过陕西华秦万生商务信息咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司2,124,055股股份。折生阳、周万城、黄智斌为一致行动人，折生阳为陕西华秦万生商务信息咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；白红艳为折生阳之弟媳。除此之外，折生阳先生与公司持股5%以上股东、董事、监事、

高级管理人员不存在关联关系。截至本公告发布日，折生阳先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，未受过中国证券监督管理委员会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪正在被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

2、黄智斌先生：出生于 1983 年 10 月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西北工业大学材料学专业，博士研究生学历，正高级工程师，西安市高层次人才——国家级领军人才。2011 年 7 月至 2020 年 9 月，任西北工业大学教师；2016 年 5 月至 2020 年 11 月，历任陕西华秦科技实业有限公司技术部部长、副总经理、总经理；2020 年 4 月至今，任陕西华秦工程技术有限公司执行董事兼总经理；2023 年 7 月至今，任上海瑞华晟新材料有限公司董事；2023 年 9 月至今，任沈阳瑞华晟新材料有限公司执行董事；2020 年 12 月至今，任陕西华秦科技实业股份有限公司董事、总经理。

截至本公告发布日，黄智斌先生直接持有本公司 6,258,000 股股份。折生阳、周万城、黄智斌为一致行动人。除此之外，黄智斌先生与公司持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截至本公告发布日，黄智斌先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，未受过中国证券监督管理委员会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪正在被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

3、周万城先生：出生于 1953 年 11 月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西北工业大学材料科学与工程系，博士研究生学历，教授。1985 年 1 月至 2020 年 11 月，任西北工业大学教师；1990 年 9 月至 1993 年 8 月，在美国艾奥瓦州立大学材料科学与工程系做访问学者并做博士后研究；1999 年 6 月至 2001 年 12 月，在美国密苏里大学材料学院做访问教授；2016 年 5 月至 2020 年 11 月，任陕西华秦科技实业有限公司首席科学家；2019 年 10 月至 2020 年 11 月，任陕

西华秦科技实业有限公司董事；2020年12月至今，任陕西华秦科技实业股份有限公司董事、首席科学家。

截至本公告发布日，周万城先生直接持有本公司14,602,000股股份。折生阳、周万城、黄智斌为一致行动人。除此之外，周万城先生与公司持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截至本公告发布日，周万城先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，未受过中国证券监督管理委员会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪正在被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

4、罗发先生：出生于1963年9月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西北工业大学材料学专业，博士研究生学历，教授。1986年7月至1988年9月，任甘肃地矿局地质六队助工；1991年7月至1997年9月，任西安冶金建筑学院教师；2001年9月至今，任西北工业大学教师；2016年5月至2019年12月，任陕西华秦科技实业有限公司工程师；2019年10月至2020年11月，任陕西华秦科技实业有限公司董事；2020年12月至今，任陕西华秦科技实业股份有限公司董事。

截至本公告发布日，罗发先生直接持有本公司10,221,400股股份。罗发先生与公司实际控制人、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截至本公告发布日，罗发先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，未受过中国证券监督管理委员会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪正在被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

二、 独立董事候选人简历

1、马均章先生：出生于1957年9月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西北工业大学铸造工程专业，本科学历，高级工程师。1982年2月至1991年

6月，历任西安航空发动机公司助理工程师、工程师；1991年6月至2017年9月，历任陕西省科协科技服务中心工程师、高级工程师；2001年6月至今，任陕西瑞元科技有限公司执行董事、经理；2001年11月至2021年7月，任陕西兴汇工贸有限公司监事；2011年7月至今，任陕西瑞云软件科技有限公司监事；2020年12月至今，任陕西华秦科技实业股份有限公司独立董事。

截至本公告发布日，马均章先生未持有本公司股份。马均章先生与公司实际控制人、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截至本公告发布日，马均章先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，未受过中国证券监督管理委员会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪正在被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

2、刘瑛女士：出生于1963年10月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南开大学，硕士研究生学历，副教授。1987年7月至2023年10月，任首都经济贸易大学会计学专业教师，其中，2009年3月至2009年5月，任台湾东吴大学客座教授，2012年9月至2013年9月，任美国密西根州立大学访问学者；2017年5月至2021年12月，任海越能源集团股份有限公司独立董事；2018年2月至2023年9月，任中金辐照股份有限公司独立董事；2020年12月至今，任陕西华秦科技实业股份有限公司独立董事；2021年11月至今，任广东松发陶瓷股份有限公司独立董事；2023年6月至今，任深圳市道通科技股份有限公司独立董事。

截至本公告发布日，刘瑛女士未持有本公司股份。刘瑛女士与公司实际控制人、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截至本公告发布日，刘瑛女士不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，未受过中国证券监督管理委员会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪正在被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》

《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

3、凤建军先生：1977年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于清华大学法学专业，博士研究生学历，副教授，中国证券法研究会常务理事。2003年8月至2022年3月，任西北政法大学商法教研室党支部书记；2003年8月至今，任西北政法大学教师、企业法研究中心副主任；2018年12月至2022年2月，任宜宾学院客座教授；2020年12月至今，任达刚控股集团股份有限公司独立董事；2021年7月至今，任陕西天润科技股份有限公司独立董事；2022年5月至今，任西部超导材料科技股份有限公司独立董事；2023年2月至今，任中航西安飞机工业集团股份有限公司独立董事；2020年12月至今，任陕西华秦科技实业股份有限公司独立董事。

截至本公告发布日，凤建军先生未持有本公司股份。凤建军先生与公司实际控制人、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截至本公告发布日，凤建军先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，未受过中国证券监督管理委员会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪正在被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

三、 非职工代表监事候选人简历

1、孙纪洲先生：出生于1961年2月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于陕西机械学院铸造工艺及设备专业，本科学历，高级工程师。1982年7月至1989年12月，任中国船舶工业总公司第十二研究所科研人员；1989年12月至2008年8月，任陕西延河水泥机械厂铸铁分厂技术人员、车间副主任、分厂厂长；2008年8月至2019年10月，任陕西华秦科技实业有限公司副总经理；2019年10月至2020年11月，任陕西华秦科技实业有限公司监事；2020年4月至今，任陕西华秦工程技术有限公司监事；2022年5月至今，任陕西航测测试技术有限公司监事；2020年12月至今，任陕西华秦科技实业股份有限公司监事会

主席。

截至本公告发布日，孙纪洲先生直接持有本公司 3,129,000 股股份。孙纪洲先生与公司实际控制人、持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截至本公告发布日，孙纪洲先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，未受过中国证券监督管理委员会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪正在被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

2、刘夏云女士：出生于 1982 年 5 月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于新加坡南洋理工工程学院，本科学历。2010 年 8 月至 2016 年 5 月，任陕西华秦科技实业有限公司行政人员，2016 年 6 月至 2020 年 11 月，任陕西华秦科技实业有限公司董事长秘书，2020 年 11 月至今，任陕西华秦科技实业股份有限公司总经办主任。

截至本公告发布日，刘夏云女士通过陕西华秦万生商务信息咨询合伙企业（有限合伙）间接持有本公司 208,146 股股份。刘夏云女士与公司实际控制人、持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截至本公告发布日，刘夏云女士不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，未受过中国证券监督管理委员会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪正在被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。