

## 华荣科技股份有限公司

### 第五届董事会第一次会议决议公告

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。

#### 一、董事会会议召开情况

华荣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于 2022 年 9 月 29 日在公司总部四楼会议室以现场表决的方式召开。本次会议应到董事 8 名，实到董事 8 名。会议由董事胡志荣先生主持。

本次会议经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及本公司《章程》的有关规定，所作决议合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案，并形成了决议：

**（一）、审议并通过了《关于选举公司董事长的议案》；**

经与会董事推选，选举胡志荣先生为公司第五届董事会董事长（简历见附件）。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**（二）、审议并通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》（简历见附件）；**

公司聘任以下人员为公司高级管理人员，任期同公司第五届董事会。

1、聘任李江先生为公司总经理。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、聘任林献忠先生为公司副总经理。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、聘任孙立先生为公司副总经理、财务总监（财务负责人）。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4、聘任何顺意女士为公司副总经理。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5、聘任沈陈军先生为公司副总经理。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

上述高级管理人员具有多年的企业管理相关经验，专业能力满足公司治理和经营发展需要，具备担任高级管理人员的条件，能胜任公司所聘任职务的要求。任职资格符合相关法律法规和《公司章程》有关规定，公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。未发现有《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的情形。

**(三)、审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书兼证券事务代表的议案》  
(简历见附件)；**

聘任宋宗斌先生为公司董事会秘书兼证券事务代表，任期同公司第五届董事会。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

宋宗斌先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格，在本次董事会召开之前，其董事会秘书任职资格已经上海证券交易所审核无异议，具备履职董事会秘书的职业素质。符合相关法律法规和《公司章程》有关规定，公司独立董事发表了同意的独立意见。未发现有《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的情形。同时聘任宋宗斌先生兼任公司证券事务代表。

公司原董事会秘书郑晓荣先生因个人职业规划，不再担任公司董事会秘书和其他职务。截至本公告披露日，郑晓荣先生持有公司股份 1,150,000 股。郑晓荣先生在担任公司董事会秘书、副总经理期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司经营发展、规范运作做出了积极贡献，公司及董事会对此表示衷心的感谢。

**(四) 审议并通过了《关于选举公司第五届董事会四个专门委员会成员的议案》；**

公司第五届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会的委员组成人员如下：

1、战略委员会成员：胡志荣（担任主任委员及召集人），李江，徐刚

2、审计委员会成员：马军生（担任主任委员及召集人），林献忠，徐宏

- 3、提名委员会成员：徐宏（担任主任委员及召集人），孙立，马军生
- 4、薪酬与考核委员会成员：徐刚（担任主任委员及召集人），李妙华，徐宏
- 表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

华荣科技股份有限公司

董 事 会

2022 年 9 月 30 日

## 附简历：

**胡志荣先生**，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级经营师。现任华荣科技股份有限公司董事长。现还兼任华荣集团有限公司董事长，华荣投资有限公司董事长，四川华荣投资有限公司执行董事，上海尊荣游艇俱乐部有限公司执行董事，上海丽邦地坪材料有限公司执行董事，华荣集团江苏丽邦建材有限公司执行董事，富士电梯（四川）有限公司副董事长，西昌市兴海有限公司监事，上海华荣进出口贸易有限公司执行董事，上海华荣信息科技有限公司执行董事，乐清市金佰年酒店投资管理有限公司监事，重庆万恒玻璃有限公司监事，江苏华邦管业有限公司执行董事。未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。

**李江先生**，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，MBA，电器工程师。现任华荣科技股份有限公司董事、总经理。现还兼任华荣集团有限公司董事、上海华荣聚九智能信息技术有限公司执行董事、湖北乡野农业发展有限公司董事、湖北瑶宗源科技发展有限公司执行董事兼总经理。未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。

**林献忠先生**，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济管理专业，本科学历，高级工程师，现任华荣科技股份有限公司董事、副总经理。现还兼任华荣集团有限公司董事，宁波荣特电器有限公司监事。未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。

**孙立先生**，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计专业硕士研究生学历。曾任中海物业管理（深圳）有限公司人事部助理经理、中天勤会计师事务所审计员、普华永道中天会计师事务所深圳分所高级经理、上海雷诺尔科技股份有限公司财务总监、董秘。现任华荣科技股份有限公司副总经理、财务总监。未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。

**何顺意女士**，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理专业本科学历，学士学位，经济（工商管理）中级职称。曾任华荣集团有限公司外贸生产部长、生产中心总经理。现任华荣科技股份有限公司厂用业务板块总监。未

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。

**沈陈军先生**，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，国贸专业本科学历，销售工程师。曾任华荣集团有限公司外贸营销总监，现任华荣科技股份有限公司外贸营销总监。未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。

**宋宗斌先生**，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，法学学士。曾任职华荣集团有限公司法务部主管、海普睿诚律师事务所律师。现任华荣科技股份有限公司法务部部长、证券事务代表、董办副主任。未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。