

证券代码：300847

证券简称：中船汉光

公告编号：2023-006

中船重工汉光科技股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中船重工汉光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期已经届满，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司按照相关法律程序进行第五届董事会换届选举工作。现将相关情况公告如下：

公司于2023年2月13日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，公司独立董事对本次换届选举相关事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

公司第五届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。经股东推荐，公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会提名黄立新先生、汪学文先生、苏电礼先生、吴荣斌先生、童东风

先生、傅东升先生 6 人为公司第五届董事会非独立董事候选人；提名吴壮志先生、许江涛先生、李文昌先生 3 人为公司第五届董事会独立董事候选人，其中李文昌先生为会计专业人士。上述董事候选人的个人简历详见附件。

公司独立董事候选人许江涛先生、李文昌先生尚未取得独立董事资格证书，但已经承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

上述拟任董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事候选人人数的比例不低于董事会成员的三分之一。上述独立董事候选人的任职资格尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可与其他非独立董事候选人一并提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。公司第五届董事会非独立董事及独立董事均将采用累积投票制选举产生，任期自公司 2023 年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第四届董事会董事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务与职责。

特此公告。

中船重工汉光科技股份有限公司董事会

2023 年 2 月 13 日

附件 1：第五届董事会非独立董事候选人简历

1、黄立新，男，1968 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，研究员级高级工程师。历任国营汉光机械厂精密仪器分厂设计所设计、室主任、设计所所长、副厂长、军品事业部副部长、技术中心副主任、党总支书记、厂长助理、总经理助理；河北汉光重工有限责任公司副总经理。现任河北汉光重工有限责任公司总经理、中船重工涿州汉光祥宇光电技术有限公司执行董事。

截至本公告披露日，黄立新先生未持有公司股份，在公司控股股东河北汉光重工有限责任公司任职。除此之外，与其他持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；不属于失信被执行人；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；不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和公司章程中规定的不得担任公司董事的情形。

2、汪学文，男，1967 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级经济师。历任国营汉光机械厂包装设备分厂总经理；邯郸光导重工高技术有限公司总经理；河北汉光重工有限责任公司副总经理；邯郸汉光科技股份有限公司董事、总经理、董事长；中船重工汉光科技股份有限公司总经理；汉光(福州)信息技术有限公司董事。现任河北汉光重工有限责任公司副总经理；邯郸汉光办

公自动化耗材有限公司执行董事；邯郸市船久华房地产开发有限公司董事；中船重工汉光科技股份有限公司董事。

截至本公告披露日，汪学文先生未持有公司股份，在公司控股股东河北汉光重工有限责任公司任职。除此之外，与其他持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；不属于失信被执行人；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；不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和公司章程中规定的不得担任公司董事的情形。

3、苏电礼，男，1969 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，研究员级高级工程师。历任国营汉光机械厂技术员；邯郸光导重工高技术有限公司副总经理、总经理助理；中船重工汉光科技股份有限公司办公设备事业部总经理；中船重工汉光科技股份有限公司职工监事；汉光(福州)信息技术有限公司董事长。现任汉光(福州)信息技术有限公司执行董事；中船重工汉光科技股份有限公司总经理。

截至本公告披露日，苏电礼先生未持有公司股份，与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；不属于失信被执行人；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；不存在《中华人民共和国公

司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和公司章程中规定的不得担任公司董事的情形。

4、吴荣斌，男，1964年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，研究员。历任七一二所总经济师、副所长；中国船舶重工集团公司资产部副主任；中国船舶集团有限公司资产部副主任；中船重工科技投资发展有限公司董事、副总经理；海盛产业投资基金管理（江苏）有限公司副总经理；中船重工典当有限公司副总经理；中船重工商业保理有限公司经理；中船重工资产经营管理有限公司副总经理；中船资本控股（天津）有限公司经理；天津中船建信海工投资管理有限公司副总经理；中船投资发展有限公司经理；中船投资发展（上海）有限公司副总经理；中国船舶重工集团资本控股有限公司；中船重工深圳股权投资基金管理有限公司副总经理；中国船舶重工集团投资有限公司经理；昆明船舶设备集团有限公司董事；中国船舶集团投资有限公司党委副书记、副总经理。现任中国船舶集团投资有限公司首席投资总监；北京国氢中联氢能科技研究院有限公司董事；中国氢能联盟专家委员会委员；惠华基金管理有限公司董事；国华军民融合产业发展基金管理有限公司董事；国华军民融合产业发展基金（有限合伙）投委会委员；中船重工汉光科技股份有限公司董事。

截至本公告披露日，吴荣斌先生未持有公司股份，除上述任职情况以外，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；不属于失信被执

行人；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；不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和公司章程中规定的不得担任公司董事的情形。

5、童东风，男，1981年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级工程师。历任中国新时代控股（集团）公司国防科技研究中心项目经理；中国新时代控股（集团）公司新时代工程咨询有限公司规划发展部项目经理；中国铝业公司有色集团金属产业部主管业务经理、战略发展部业务主管；中国船舶重工股份有限公司战略规划部主管业务经理；中国船舶重工集团资本控股有限公司投资发展部副主任；中船重工科技投资发展有限公司投资管理部主任；中国船舶集团投资有限公司产业投资部副总经理。现任中国船舶集团投资有限公司产业投资部总经理；中船科技投资有限公司副总经理；中船海神医疗科技有限公司董事；昆船智能技术股份有限公司监事；上海衡拓船舶设备有限公司董事；上海衡拓液压控制技术有限公司董事；无锡海鹰医疗科技股份有限公司董事；中山广船国际船舶及海洋工程有限公司董事、董事长；国华军民融合产业发展基金管理有限公司投资咨询委员会委员；中船重工（上海）节能技术发展有限公司董事；中船重工西安海澜装备技术有限公司董事；无锡东方高速艇发展有限公司董事；宁波龙马龙腾投资管理中心（有限合伙）投资决策委员会委员；湖州龙翔股权投资合伙企业（有限合伙）投资决策委

员会委员；中船九江精达科技股份有限公司董事；中船重工鹏力（南京）超低温技术有限公司董事；中船重工汉光科技股份有限公司董事。

截至本公告披露日，童东风先生未持有公司股份，除上述任职情况以外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；不属于失信被被执行人；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；不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和公司章程中规定的不得担任公司董事的情形。

6、傅东升，男，1985 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士。历任中国科学院化学研究所科技处主管、科研成果转化办公室副主任。现任中国科学院化学研究所科技处副处长兼科研成果转化办公室主任；深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司监事；江苏中科科化新材料股份有限公司董事；浙江中科恒泰新材料科技股份有限公司董事；山东中科恒联生物基材料有限公司董事兼副董事长；广东中科华通新材料科技有限公司董事兼副董事长；中科宝辰（北京）科技有限公司董事；上海杰事杰新材料（集团）股份有限公司董事；北京中科纳新印刷技术有限公司监事；中科纳米技术工程中心有限公司董事；北京中科北化科技管理有限公司执行董事兼经理兼法定代表人。

截至本公告披露日，傅东升先生未持有公司股份，在公司 5%以

上股份的股东中国科学院化学研究所任职。除此之外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；不属于失信被执行人；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；不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和公司章程中规定的不得担任公司董事的情形。

附件 2：第五届董事会独立董事候选人简历

1、吴壮志，男，1969 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，北京航空航天大学副教授、硕士研究生导师。曾先后在北方工业大学、北京航空航天大学任教，期间曾于 2003 年 7 月至 2005 年 2 月到香港城市大学制造工程与工程管理系和香港科技大学计算机系进行访问研究。现为北京航空航天大学计算机学院副教授，中船重工汉光科技股份有限公司独立董事。为中国宇航学会第七届返回与再入专业委员会委员。截止 2023 年 1 月 31 日，已发表论文 45 余篇（其中 SCI 检索 7 篇），申报专利 8 项，软件著作权 4 项。

截至本公告披露日，吴壮志先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；不属于失信被执行人；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；不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事规则》和公司章程中规定的不得担任公司独立董事的情形。

2、许江涛，男，1975 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生，哈尔滨工程大学教授。历任郑州纺织工学院助教；中原工学院助教；哈尔滨工程大学讲师、副教授、教授；米兰理工大学访问学者。现任哈尔滨工程大学航天工程系主任（2021 年 2 月-至

今任职哈工程航天与建筑工程学院航天工程系系主任），中国振动工程学会模态分析与试验专业委员会委员，中国航空学会会员，中科数字经济研究院特聘专家。曾获国防科技进步二等奖（2022年1月）。截止2023年1月底，在Aerospace Science and Technology, Journal of Fluids and Structures, AIAAJournal, Journal of Aerospace and Engineering, Journal of Aircraft, AEAT, Optik, Actuators, 《光学精密工程》，《系统工程与电子技术》，《航空学报》，《控制与决策》，《控制工程》等期刊发表SCI/EI收录论文40多篇。

截至本公告披露日，许江涛先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；不属于失信被执行人；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；不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事规则》和公司章程中规定的不得担任公司独立董事的情形。

3、李文昌，男，1972年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学博士，副教授。先后在华东船舶工业学院、江苏科技大学任教，现任江苏科技大学经济管理学院副院长，兼任镇江市政协委员。长期从事企业信息化和内部控制的相关研究，出版专著3部，发表论文30余篇，曾获江苏省教育教学成果特等奖、中国船舶工业协会科技进步一等奖。

截至本公告披露日，李文昌先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；不属于失信被执行人；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；不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事规则》和公司章程中规定的不得担任公司独立董事的情形。