

# 武汉兴图新科电子股份有限公司

## 关于完成董事会、监事会换届选举 暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告

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。

武汉兴图新科电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月20日召开2023年第一次临时股东大会，选举产生了第五届董事会成员和第五届监事会非职工代表监事，同日，公司召开第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议，选举产生董事长、董事会下属各专门委员会委员及监事会主席，并聘任高级管理人员、证券事务代表，具体情况如下：

### 一、董事会换届选举情况

#### （一）董事选举情况

公司于2023年9月20日召开了2023年第一次临时股东大会，通过累积投票制的方式选举程家明先生、陈爱民先生、姚小华女士、方梦兰女士为公司第五届董事会非独立董事；选举王清刚先生、崔华强先生、李云钢先生为公司第五届董事会独立董事。上述4位非独立董事及3位独立董事共同组成公司第五届董事会，其中4位非独立董事任期为自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。3位独立董事任期至2025年3月18日时将连续担任公司独立董事满六年，届时公司将根据相关规定，在前述独立董事任期到期前选举新任独立董事。

上述董事的个人简历详见公司于2023年8月30日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2023-030）。

#### （二）董事长、董事会专门委员会选举情况

2023年9月20日，公司召开第五届董事会第一次会议，全体董事一致同意选举程家明先生担任公司第五届董事会董事长；同时会议选举产生公司第五届董事会专门委员会成员及主任委员，具体如下：

- 1、战略投资委员会：程家明（主任委员）、陈爱民、李云钢

- 2、审计委员会：王清刚（主任委员）、崔华强、李云钢
- 3、薪酬与考核委员会：崔华强（主任委员）、王清刚、姚小华
- 4、提名委员会：李云钢（主任委员）、崔华强、程家明

其中董事会审计委员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员，审计委员会主任委员王清刚先生为会计专业人士。

公司第五届董事会各专门委员会委员及主任委员任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

## **二、监事会换届选举情况**

### **（一）监事选举情况**

公司于2023年9月20日召开了2023年第一次临时股东大会，通过累积投票制的方式选举程解珍女士、任青女士担任公司第五届监事会非职工代表监事，与公司于2023年8月28日召开职工代表大会选举产生的职工代表监事陈升亮先生共同组成公司第五届监事会，任期为自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

### **（二）监事会主席选举情况**

公司于2023年9月20日召开了第五届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举第五届监事会主席的议案》，全体监事一致同意选举陈升亮先生担任公司第五届监事会主席，任期自第五届监事会第一次会议审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

上述监事的个人简历详见公司于2023年8月30日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-028）、《关于选举第五届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2023-029）。

## **三、聘任公司高级管理人员及证券事务代表**

2023年9月20日，公司召开第五届董事会第一次会议，会议同意聘任程家明先生为公司总经理，聘任陈爱民先生、姚小华女士、孔繁东先生、王显利先生为公司副总经理，聘任姚小华女士为公司董事会秘书，聘任陈尧女士为公司证券事务代表。姚小华女士、陈尧女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书。鉴于公司财务总监人选尚未确定，为保证公司财务工作的正常开展，在未

正式聘任新的财务总监期间，暂由公司董事长程家明先生代行财务总监职责。

上述高级管理人员的任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

孔繁东先生、王显利先生、陈尧女士个人简历见附件。

#### **四、独立意见**

根据《公司章程》等有关规定，基于对高级管理人员候选人有关情况的了解及客观判断，公司独立董事对本次董事会聘任的高级管理人员发表了同意的独立意见：同意公司董事会聘任程家明先生为公司总经理，聘任姚小华女士为公司董事会秘书；聘任陈爱民先生、姚小华女士、孔繁东先生、王显利先生为公司副总经理；同意暂由公司董事长程家明先生代行财务总监职责。经审阅上述高级管理人员的履历，未发现《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认定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

上述人员符合中国证监会、上海证券交易所规定的担任上市公司高级管理人员的任职资格和条件；本次提名、表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定。

特此公告。

武汉兴图新科电子股份有限公司董事会

2023年9月21日

附件：

## 个人简历

孔繁东先生个人简历：

孔繁东，男，1976年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于江苏大学计算机软件专业，本科学历。2000年8月至2001年5月就职于华为技术有限公司，任研发工程师；2001年6月至2006年1月，就职于武汉精伦电子股份有限公司，任研发工程师、项目经理、产品规划总监；2006年1月至2007年5月，就职于武汉裕泰鑫隆有限公司，任技术总监；2007年6月至2009年3月，就职于中国安防技术有限公司，任产品经理；2009年5月至2010年8月，就职于杭州华银视讯科技有限公司，任产品经理；2010年10月至2010年12月，就职于武汉兴图新科电子有限公司，任研发中心副总工程师；2011年1月至2013年5月在公司任产品副总工程师；2013年5月至今在公司任公司副总经理。

孔繁东先生通过武汉兴图投资有限公司间接持有公司股份，除上述情形，孔繁东先生与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员、公司持股5%以上股东之间不存在关联关系，孔繁东先生不存在《公司法》第一百四十条中不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中不得被提名担任科创公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

王显利先生个人简历：

王显利，男，1971年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于武汉汽车工业大学机电一体化专业，研究生学历。1999年4月至2000年2月就职于武汉中电通信有限责任公司，任软件开发工程师；2000年3月至2005年6月，就职于武汉精伦电子股份有限公司，任产品经理；2005年8月至2007年11月，就职于马来西亚GHL系统有限公司，任技术部技术总监；2007年12月至2009年12月，就职中国安防技术有限公司中央研究院，任系统平台部副部长；2009年12月至2011年3月，就职于武汉道凯科技有限公司，任

研发总经理；2011年4月至2013年5月在公司任副总工，2013年5月至今任公司副总经理。

王显利先生通过武汉兴图投资有限公司间接持有公司股份，除上述情形，王显利先生与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员、公司持股5%以上股东之间不存在关联关系，王显利先生不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中不得被提名担任科创公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

陈尧女士个人简历：

陈尧，女，1989年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于湖北大学工商管理专业，本科学历。2015年3月起任职于公司，历任投融资发展部投融资专员，现任公司证券部部长、证券事务代表。

陈尧女士已通过上海证券交易所科创板董事会秘书任职资格培训，并取得科创板董事会秘书资格证书。