

证券代码：000707

证券简称：双环科技

公告编号：2024-051

湖北双环科技股份有限公司

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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北双环科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会任期届满，为顺利完成董事会换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2024年6月28日召开的第十届董事会第四十次会议审议通过了《关于董事会换届选举第十一届董事会非独立董事的议案》和《关于董事会换届选举第十一届董事会独立董事的议案》。公司第十届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。公司董事会审议同意提名汪万新先生、鲁强先生、武芙蓉女士、张雷先生、高亚红女士、骆志勇先生为公司第十届董事会非独立董事候选人；同意提名邓伟先生、成协中先生、马传刚先生为公司第十一届董事会独立董事候选人；上述候选人简历详见附件。

独立董事候选人邓伟先生为会计专业人士，其尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，已书面承诺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；独立董事候选人马传刚先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书；成协中先生尚未取得独立董事资格证书，已书面承诺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，其正在参加深圳证券交易所独立董事资格培训。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述选举公司第十一届董事会董事候选人的议案需提交公司股东大会审议。公司第十一届董事会董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。公司第十一届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二

分之一，公司董事会中独立董事人数占比达到三分之一。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。

特此公告。

湖北三环科技股份有限公司

董 事 会

2024年6月28日

附件：

湖北三环科技股份有限公司 第十届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人

汪万新：男，1965年10月出生，本科学历，中共党员。参加工作至今主要从事化工行业生产管理、安全环保管理和企业管理工作，曾任湖北宜化化工股份有限公司副总工程师，湖北宜化集团有限责任公司安环部长、生产部长，内蒙古鄂尔多斯联合化工有限公司安环部长、副总经理、总经理、董事长，新疆宜化化工有限公司总经理，鄂尔多斯市宜化化工有限公司执行董事。现任湖北三环化工集团有限公司董事长，湖北三环科技股份有限公司董事长。

汪万新先生在本公司控股股东湖北三环化工集团有限公司(简称“三环集团”)任董事长，为本公司的关联人。汪万新先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东(不含三环集团)之间不存在关联关系。汪万新先生未持有本公司股份，不属于失信被执行人。汪万新先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形。

鲁强：男，1975年9月出生，中共党员，本科学历。1996年在三环科技净化车间操作岗位工作，后曾任三环科技生产调度、调度长、调度室副主任、调度室

主任，生产部副部长、部长、合成氨事业部部长，2015年5月至2018年2月任双环科技煤气化技改项目指挥长、煤气化中心主任。现任湖北双环科技股份有限公司董事、总经理。

鲁强先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。鲁强先生未持有本公司股份，不属于失信被执行人。鲁强先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形。

武芙蓉：女，1982年11月出生，硕士学历，中共党员。曾任湖北宜化集团有限责任公司财务部副部长，湖北双环科技股份有限公司财务部部长。现任湖北双环科技股份有限公司董事、副总经理、财务总监。

武芙蓉女士与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。武芙蓉女士未持有本公司股份，不属于失信被执行人。武芙蓉女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形。

张雷：男，1979年10月出生，工学硕士。曾在中芯国际集成电路制造（成都）有限公司、河北景化化工有限公司、湖北宜化化工股份有限公司工作，2013年至2017年7月在湖北宜化集团有限责任公司资本运营中心工作。现任湖北双环科技股份有限公司董事、董事会秘书。

张雷先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。张雷先生未持有本公司股份，不属于失信被执行人。张雷先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形。

高亚红：女，1975年2月出生，中共党员，大专学历，注册会计师。曾任湖北宜化集团有限责任公司会计处处长、财务管理部副部长，湖北楚星化工股份有限公司总经理助理、财务管理部部长，现任湖北宜化集团有限责任公司财务管理部副部长，拟任双环集团董事。

高亚红女士拟任双环集团（本公司控股股东）董事，与本公司存在关联关系。高亚红女士与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东（不含双环集团）之间不存在关联关系。高亚红女士未持有本公司股份，不属于失信被执行人。高亚红女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券

交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形。

骆志勇：男，1966年1月出生，中共党员，在职省委党校研究生学历。曾任黄州区一级调研员、湖北省长投环保有限公司总经理、湖北科创投资管理有限公司党支部书记、执行董事。现任长江产业投资集团有限公司（本公司间接控股股东）资管专员，副总经济师(挂聘)。

骆志勇先生在本公司间接控股股东长江产业投资集团有限公司任职。骆志勇先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东（不含双环集团）之间不存在关联关系。骆志勇先生未持有本公司股份，不属于失信被执行人。骆志勇先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形。

二、独立董事候选人

马传刚：男，1970年7月出生，中共党员，研究生学历，法律硕士学位。曾任营口交通运输集团有限公司、营口资产经营集团有限公司、温州市交通运输集团有限公司、盐城市国有资产投资集团有限公司、沈阳燃气集团有限公司董事，北京华录百纳影视股份有限公司、深圳万润科技股份有限公司独立董事。现任湖北双环科技股份有限公司（上市公司）、瀛通通讯股份有限公司（上市公司）、武汉精测电子集团股份有限公司独立董事（上市公司），江苏黄海金融控股集团有限公司董事。

马传刚先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。马传刚先生未持有本公司股份，不属于失信被执行人。马传刚先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形。

成协中：男，1980年9月出生，博士研究生学历。曾任北京市社会科学院科研人员。兼任北京大学法学院软法研究中心副主任，中国行为法学会软法研究专业委员会副会长。现任中国政法大学专任教师，教授，博士生导师，湖北双环科技股份有限公司独立董事。

成协中先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。成协中先生未持有本公司股份，不属于失信被执行人。成协中先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形。

邓伟：男，1985年10月出生，博士研究生学历，财务管理专业教授职称，会计专业人士。曾任中南财经政法大学会计学院讲师，现任中南财经政法大学会

计学院教授。

邓伟先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。邓伟先生未持有本公司股份，不属于失信被执行人。邓伟先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形。