

# 湖南华曙高科技股份有限公司

## 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、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。

湖南华曙高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月11日召开2024年第一次临时股东大会，选举产生了公司第二届董事会以及第二届监事会非职工代表监事，与公司于2024年10月25日召开的职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届董事会、第二届监事会。上述董事、监事任期自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

2024年11月11日，公司召开第二届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。同日公司召开第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》，现将具体情况公告如下：

### 一、董事会换届选举情况

#### （一）董事选举情况

2024年11月11日，公司召开2024年第一次临时股东大会，通过累积投票制方式选举 XIAOSHU XU（许小曙）先生、DON BRUCE XU（许多）先生、侯兴旺先生、侯培林先生、朱子奇先生、刘一展先生、程杰先生、徐林先生为公司第二届董事会非独立董事，选举谭援强先生、张珺女士、吴宏先生、李琳女士（会计专业人士）为公司第二届董事会独立董事。上述人员共同组成公司第二届董事会，任期自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

#### （二）董事长选举情况

2024年11月11日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于

选举公司第二届董事会董事长的议案》，同意选举 XIAOSHU XU（许小曙）先生为公司第二届董事会董事长，任期 3 年，自本次董事会会议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。

### （三）董事会专门委员会委员选举情况

2024 年 11 月 11 日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员的议案》，选举产生了公司第二届董事会各专门委员会委员及主任委员（召集人），具体如下：

专门委员会名称	专门委员会委员	主任委员（召集人）
战略与发展委员会	许小曙、侯培林、吴宏	许小曙
审计委员会	李琳、许小曙、张珺	李琳
薪酬与考核委员会	张珺、吴宏、侯培林	张珺
提名委员会	谭援强、吴宏、刘一展	谭援强

专门委员会成员全部由公司董事组成，其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均过半数，并由独立董事担任召集人，且审计委员会召集人为会计专业人士，审计委员会委员均不在公司担任高级管理人员。

公司第二届董事会各专门委员会委员的任期自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

公司第二届董事会成员简历详见公司于 2024 年 10 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-042）。

## 二、监事会换届选举情况

### （一）监事选举情况

2024 年 10 月 25 日，公司召开职工代表大会选举李昕彦女士为公司第二届监事会职工代表监事。2024 年 11 月 11 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，通过累积投票制方式选举王晓云女士、周小红女士为公司第二届监事会非职工代表监事。上述人员共同组成公司第二届监事会，任期自 2024 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

2024 年 11 月 11 日，公司召开第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于选

举公司第二届监事会主席的议案》，同意选举李昕彦女士为公司第二届监事会主席，任期3年，自本次监事会会议通过之日起至第二届监事会任期届满时止。

公司第二届监事会成员简历详见公司于2024年10月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-042）和《关于选举第二届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2024-043）。

### 三、高级管理人员聘任情况

2024年11月11日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任侯培林先生为公司总经理；聘任DON BRUCE XU（许多）先生、刘一展先生、程杰先生为公司副总经理；聘任刘一展先生为公司董事会秘书；聘任钟青兰女士为公司财务总监（简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

董事会秘书刘一展先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，且具备履行职责所需的专业知识、工作经验以及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规定。

上述其他高级管理人员简历详见公司于2024年10月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-042）。

### 四、证券事务代表聘任情况

2024年11月11日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，聘任易钧栎女士为公司证券事务代表（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。易钧栎女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任职资格证书，具备岗位职责所要求的专业知识和相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，其简历详见附件。

### 五、董事会秘书及证券事务代表联系方式

地址：湖南省长沙市高新技术产业开发区林语路181号

电话：0731-88125688

邮箱：fsir@farsoon.com

特此公告。

湖南华曙高科技股份有限公司董事会

2024年11月12日

附件：

**钟青兰女士：**1984年9月出生，中国国籍，会计学专业，本科学历，高级会计师，注册会计师。2005年7月至2015年4月，历任迪欧咖啡餐饮集团会计、东莞市景宏塑胶模具有限公司会计主管、湖南方盛制药股份有限公司会计主管；2018年12月至今，任深圳市华曙三维打印技术有限公司监事；2021年4月至今，任湖南华曙新材料科技有限责任公司执行董事。2015年5月至今，先后担任公司财务经理、财务总监。

钟青兰女士直接持有公司股份 342,468 股，通过枝江市顾烁企业管理合伙企业（有限合伙）（曾用名：寿光市华韵企业管理合伙企业（有限合伙））、华泰华曙高科家园 1 号科创板战略配售集合资产管理计划间接持有公司股份 516,165 股，共计持有公司股份 858,633 股，持股比例 0.2073%。钟青兰女士与公司其他董事、监事、高级管理人员以及持股 5% 以上股东不存在其他关联关系。钟青兰女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未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稽查，经查询不属于失信被执行人，符合《公司章程》《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司董事、监事和高级管理人员的相关规定，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》规定的不得担任董事、监事和高级管理人员的情形。

**易钧栎女士：**1991年11月出生，中国国籍，国际法专业，硕士研究生学历。2014年9月至2021年7月，历任深圳华煜商务服务有限公司法务助理、深圳市鑫益嘉科技股份有限公司证券事务代表兼法务专员、威胜信息技术股份有限公司法务专员。2021年8月至今，任公司证券事务代表。

易钧栎女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员以及持股 5% 以上股东不存在其他关联关系。