

# 湖北华强科技股份有限公司

## 关于补选第二届董事会非独立董事的公告

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。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《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》以及《湖北华强科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，湖北华强科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月12日召开第二届董事会第二次会议审议通过了《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》。现将具体情况公告如下：

### 一、董事辞职的情况

公司原董事魏喜福先生因工作调整，申请辞去公司第二届董事会非独立董事、第二届董事会战略委员会委员职务。具体内容详见公司于2023年12月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖北华强科技股份有限公司关于董事辞职的公告》（公告编号：2023-047）。

### 二、关于补选非独立董事及董事会战略委员会委员的情况

为保证公司董事会工作的开展，公司于2023年12月12日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》，经控股股东中国兵器装备集团有限公司推荐，董事会提名，董事会提名委员会审查，推选张亚昌先生（简历附后）为公司第二届董事会非独立董事候选人，同时担任第二届董事会战略委员会委员，任期自2023年第三次临时股东大会审议通过

过之日起至第二届董事会任期届满之日止。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。本事项尚需提交股东大会审议。

特此公告。

湖北华强科技股份有限公司董事会

2023年12月14日

附件：

## 张亚昌先生简历

张亚昌，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，机械设计与制造专业，本科学历，正高级工程师。1989 年 7 月至 2023 年 11 月，历任贵州高峰石油机械股份有限公司设计研究所副所长、设计研究所所长、副总工程师、技术中心主任、总经理助理、副总经理、董事、党委副书记、总经理、党委书记、董事长。现拟任公司第二届董事会非独立董事。

截至本公告披露日，张亚昌先生未持有公司股票，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》、《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》中规定的不得担任公司董事的情形；最近 36 个月内未受到中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或者 3 次以上通报批评；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调查，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》要求的任职条件。