

证券代码：002645

证券简称：华宏科技

公告编号：2020-042

江苏华宏科技股份有限公司

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。

江苏华宏科技股份有限公司（以下简称“华宏科技”或“公司”）第五届董事会于2020年4月12日届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范工作指引》及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。2020年4月28日召开第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司非独立董事换届选举的议案》、《关于公司独立董事换届选举的议案》，现将具体情况公告如下：

第六届董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，由公司股东及公司第五届董事会推荐，并经公司董事会提名委员会审议。

- 1、提名胡士勇为公司第六届董事会非独立董事候选人；
- 2、提名胡品贤为公司第六届董事会非独立董事候选人；
- 3、提名周经成为公司第六届董事会非独立董事候选人；
- 4、提名胡品龙为公司第六届董事会非独立董事候选人；
- 5、提名朱大勇为公司第六届董事会非独立董事候选人；
- 6、提名刘卫华为公司第六届董事会非独立董事候选人；
- 7、提名杨文浩为公司第六届董事会独立董事候选人；
- 8、提名刘斌为公司第六届董事会独立董事候选人；

9、提名戴克勤先生为公司第六届董事会独立董事候选人；

非独立董事、独立董事候选人简历详见附件。公司第六届董事会的董事任期为三年，自股东大会审议通过之日起计算。

上述独立董事候选人与非独立董事候选人将一同提交公司股东大会审议。上述董事候选人人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的对顶，其中独立董事候选人人数的比例未低于董事会成员的三分之一，也不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形。本次换届选举不会导致公司董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事人数总计超过董事总数的二分之一。

公司提名委员会对上述候选人的任职资格进行了审议并出具了审核意见，独立董事候选人戴克勤已经取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书；独立董事候选人杨文浩和刘斌虽然尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，但是独立董事候选人杨文浩和刘斌签订了《独立董事候选人关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函》，详见同日的巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)。其中，刘斌先生为会计专业。

现任独立董事发表了同意的独立意见。按照相关规定，独立董事候选人的任职资格和独立性须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 2019 年度股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。公司第六届董事会董事任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

公司已按照《深圳证券交易所独立董事备案办法》的要求将独立董事候选人的详细信息在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）进行公示。公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所投资者热线电话及邮箱，就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深圳证券交易所反馈意见。

附件：公司第六届董事会董事候选人简历

特此公告

江苏华宏科技股份有限公司

董事会

二〇二〇年四月三十日

附件：第六届董事会董事候选人简历

非独立董事

胡士勇先生：1949年8月出生，中国国籍，无永久境外居留权，高级经济师，初中学历。胡士勇先生1969年至1972年在贵州参加三线建设；1972年至1988年先后在周庄钣焊厂、周庄焊接厂工作，并任厂长；1988年至1992年任周庄镇孟巷村村委工业副主任；1992年起任周庄镇孟巷村（后变更为华宏村）村委书记；1992年起在华宏集团工作，先后任总经理、董事长。现任华宏科技董事长。

胡士勇先生直接持有公司20,168,460股股份、持有公司控股股东江苏华宏实业集团有限公司18.53%的股权，为公司实际控制人之一、与董事候选人胡品贤为父女关系。

胡士勇先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，经公司查询，胡士勇先生不属于“失信被执行人”。

胡品贤女士：1975年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学学历。胡品贤女士曾先后担任江苏华宏实业集团有限公司副总经理、江阴市青阳镇人民政府宣传委员、江阴市徐霞客镇人民政府副镇长，现任江苏华宏实业集团有限公司董事、总经理；兼任江阴市工商联副主席、江阴市青年企业家协会副会长等职务。

胡品贤女士，与董事候选人胡士勇为父女关系。

胡品贤女士不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，经公司查询，胡品贤女士不属于“失信被执行人”。

周经成先生：1964年12月出生，中国国籍，无永久境外居留权，高级经济师，高级管理人员工商管理硕士（EMBA）；历任海安中泰电气有限责任公司董

事长、总经理；南通普拉尼克机电制造有限公司董事长、总经理。现任华宏科技董事，江苏威尔曼科技有限公司董事长；兼任南通市政协委员、海安县政协常委、江苏省产业教授、海安工商联副主席、海安电子业信息商会会长等。

周经成先生直接持有公司 39,979,720 股股份，周经成先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，经公司查询，周经成先生不属于“失信被执行人”。

胡品龙先生：1960 年 6 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，高级工程师、高级经济师，大专学历。胡品龙先生 1979 年至 1983 年在周庄轧石厂工作；1984 年至 1996 年在周庄镇孟巷村村委工作；1996 年至 2004 年在华宏集团工作，先后任工程师、厂长、董事；2004 年起在华宏科技工作。现任华宏科技董事、总经理；东海县华宏再生资源有限公司董事长。

胡品龙先生直接持有公司 7,757,100 股股份、持有公司控股股东江苏华宏实业集团有限公司 6.87%的股权。

胡品龙先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，经公司查询，胡品龙先生不属于“失信被执行人”。

朱大勇先生：1970 年 7 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，高级会计师，大学学历。朱大勇先生 1992 年至 1994 年在江苏春兰制冷设备股份有限公司工作；1994 年至 1998 年在江苏春兰摩托车有限公司工作，任财务科长；1998 年至 1999 年在江苏春兰自动车有限公司工作，任财务总监；1999 年至 2006 年在春兰（集团）公司工作，先后任审计处处长、财务处处长；2006 年至 2007 年在江苏春兰电子商务有限公司任副总经理；2007 年至 2008 年在江苏春兰制冷设备股份有限公司任副总经理、代理董事会秘书。2008 年 7 月起在华宏科技工作。现任华宏科技董事、副总经理、财务总监兼董事会秘书。

朱大勇先生直接持有公司 517,140 股股份。朱大勇先生不存在《公司法》、

《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，经公司查询，朱大勇先生不属于“失信被执行人”。

刘卫华先生：1968 年 10 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。刘卫华先生 1999 年 12 月至 2003 年 4 月曾任龙南县和利稀土冶炼厂常务副厂长；2003 年 5 月-2005 年 12 月曾任赣州虔东集团东利高技术有限公司制造部长；2006 年 1 月至 2011 年 1 月曾任信丰县包钢新利稀土有限公司常务副总；2011 年 3 月至 2012 年 12 月曾任赣州立强新材料有限责任公司经理；2012 年 2 月起，在吉安鑫泰科技有限公司工作，现任鑫泰科技董事长兼总经理

刘卫华先生直接持有公司 11,545,993 股股份。刘卫华先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，经公司查询，刘卫华先生不属于“失信被执行人”。

独立董事

戴克勤先生，中国国籍，无永久境外居留权，1958年3月出生，研究生，正高级经济师、律师，中共党员。曾任江苏紫金电子信息产业集团总经理办公室副主任、主任、总经理助理，江苏宏图高科技股份有限公司总裁办主任、总裁助理、副总裁、行政总监、总法律顾问，三胞集团有限公司党委副书记、纪委书记、法务总监，南京华东科技股份有限公司、南京港股份有限公司独立董事。

现任江苏金鼎英杰律师事务所律师，江苏省发明协会副会长，南京公用发展股份有限公司、南京新联电子股份有限公司独立董事、南京港股份有限公司独立董事。

戴克勤先生已取得深交所认可的独立董事资格证书，未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司百分之五以上股份的股东以及公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，经公司查询，戴克勤先生不属于“失信被执行人”。

刘斌先生，中国国籍，无永久境外居留权，1972年6月出生，大专学历，中国注册会计师，中国农工民主党党员。曾任江阴市技术监督局主办会计、江阴市食品总公司主办会计、江阴正大资产评估事务所审计评估、无锡普信会计师事务所审计评估、江苏天衡会计师事务所无锡分所财务审计。

现任江阴中正普信会计师事务所财务审计，江苏阳光股份有限公司独立董事，江苏三房巷实业股份有限公司独立董事，江苏澄星磷化工股份有限公司独立董事。

刘斌先生已于2008年8月取得上海证券交易所上市公司独立董事资格证书，其将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

刘斌先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司百分之五以上股份的股东以及公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关

联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，经公司查询，刘斌先生不属于“失信被执行人”。

杨文浩先生，中国国籍，无永久境外居留权，1965 年 3 月出生，硕士学历，教授级高级工程师，中共党员。曾在白银有色金属公司工作，历任技术员、助理工程师、技术组组长、车间副主任、工程师、车间主任、副厂长、高级工程师、厂长、副总经理、总工程师等职；曾在甘肃稀土集团有限责任公司工作，历任教授级高级工程师、董事长、党委书记，曾任甘肃稀土集团金熊猫稀土有限责任公司董事长，甘肃稀土新材料股份有限公司董事长。

现任中国稀土行业协会秘书长兼副会长；盛和资源控股股份有限公司独立董事；包头天和磁材科技股份有限公司独立董事。

杨文浩先生已于 2019 年 8 月取得上海证券交易所上市公司独立董事资格证书，其将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

杨文浩先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司百分之五以上股份的股东以及公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，经公司查询，杨文浩先生不属于“失信被执行人”。