

证券代码：300847

证券简称：中船汉光 公告编号：2021-004

中船重工汉光科技股份有限公司
关于补选公司第四届董事会非独立董事的公告

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。

中船重工汉光科技股份有限公司（以下简称“公司”）非独立董事王孟军先生因工作原因申请辞去公司第四届董事会董事职务，同时辞去公司第四届董事会战略委员会委员职务，具体内容详见公司于2021年2月26日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于非独立董事以及职工监事辞职的公告》（公告编号：2021-002）。

公司于2021年3月1日召开的第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》。公司持股5%以上股东河北汉光重工有限责任公司提名，董事会提名委员会进行资格审核，同意提名张海君先生为第四届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对提名张海君先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

此事项尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

中船重工汉光科技股份有限公司董事会

2021年3月1日

附件：

张海君先生简历

张海君，男，1981年5月出生，汉族，辽宁朝阳人，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，高级工程师。历任河北汉光重工有限责任公司技术中心副主任、光电系统部副部长，现任河北汉光重工有限责任公司装备系统部部长，某武器系统总师。期间曾获得国务院特殊津贴，中船重工集团公司科技进步二等奖、三等奖，公安部科学技术三等奖，邯郸市科技进步三等奖；申报国防专利2项；发表了《基于图像识别的光电被动测距技术》等数篇论文；被评选为河北省“三三三人才工程”第三层次人选以及“河北省百名军工核心人才”。

截至本公告披露日，张海君先生目前未持有公司股份，在公司5%以上股东河北汉光重工有限责任公司任职。除此之外，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；不属于失信被执行人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》第3.2.4条所规定的情形。