

**中船重工汉光科技股份有限公司  
第四届董事会第九次会议决议公告**

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。

### 一、董事会会议召开情况

中船重工汉光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议通知于2021年3月22日通过电话、通讯及书面方式向全体董事和相关与会人员发出。会议于2021年3月22日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。应出席董事9名，实际出席会议董事9名，其中，出席现场会议董事3名，董事杨联明、吴荣斌、童东风、陈丽京、冷欣新、吴壮志以通讯表决方式出席本次会议。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于变更公司董事长的议案》

因工作原因，张民忠先生申请辞去公司第四届董事会董事长职务，董事会同意选举张海君先生为公司董事长，任期自公司董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 2、审议通过《关于变更公司总经理的议案》

因工作原因，汪学文先生申请辞去公司总经理职务。由于苏电礼先生因工作原因已辞去公司第四届监事会职工监事职务，且本人具有丰富的生产经营管理经验，董事会提名委员会对苏电礼先生进行了资格审查，董事会同意聘任苏电礼先生为公司总经理，任期自公司董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 三、备查文件

1. 第四届董事会第九次会议决议；
2. 独立董事关于变更公司总经理的独立意见。

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 22 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，中船重工汉光科技股份有限公司董事。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。

## 苏电礼先生简历

苏电礼，男，1969年2月出生，汉族，河北邯郸人，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科，研究员级高级工程师。历任国营汉光机械厂技术员；邯郸光导重工高技术有限公司技术部经理、副总经理；邯郸汉光科技股份有限公司副总经理；邯郸汉光科技股份有限公司职工监事；中船重工汉光科技股份有限公司办公设备事业部总经理、职工监事；现任汉光（福州）信息技术有限公司董事长。

苏电礼先生目前未持有公司股份，未在公司控股股东及实际控制人单位任职，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、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。