

## 武汉华中数控股份有限公司

### 关于补选公司第十一届董事会独立董事的公告

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。

武汉华中数控股份有限公司（以下简称“公司”）杨鹏先生和朱永平先生连任公司独立董事时间已满六年，且已申请辞去公司第十一届董事会独立董事职务及董事会各专门委员中相关职务，辞职后不再担任公司任何职务，具体详见公司于2021年5月13日披露的《关于独立董事任期届满辞职的公告》（公告编号：2021-050）。

为确保公司董事会正常运作，公司于2021年7月12日召开第十一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于提名公司第十一届董事会独立董事候选人的议案》。经公司股东推荐及公司董事会提名委员会审核，提名朱峰先生为公司第十一届董事会独立董事候选人，并担任审计委员会主任委员及提名委员会委员职务，提名张凌寒先生为公司第十一届董事会独立董事候选人，并担任提名委员会主任委员、战略委员会委员及薪酬与考核委员会委员职务，任期自股东大会选举通过之日起至本届董事会届满。朱峰先生及张凌寒先生简历详见附件。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，认为朱峰先生及张凌寒先生符合上市公司独立董事的任职资格，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也不存在《公司法》、《公司章程》、《创业板上市公司规范运作指引》中规定禁止任职的条件，提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，没有损害股东的权益，同意将该议案提交公司股东大会审议。

朱峰先生已取得独立董事资格证书；张凌寒先生尚未取得独立董事资格证书，已承诺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取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。本次补选的独立董事候选人的任职资格将在深圳证券交易所审核无异议后提交公司股东大会审议。

特此公告。

武汉华中数控股份有限公司董事会  
二〇二一年七月十四日

## 朱峰先生简历

朱峰，男，出生于 1976 年 1 月，武汉大学会计学博士，中南财经政法大学副教授、硕士生导师，注册资产评估师。1998 年至今任湖北衡平资产评估有限公司总经理；2003 年 12 月至 2005 年 9 月任教于湖北大学商学院；2008 年 7 月至今，任中南财经政法大学会计学院副教授、硕士生导师；2015 年至今任湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司董事。

朱峰先生未持有公司股份，与控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形。经查询，朱峰先生不属于失信被执行人。

## 张凌寒先生简历

张凌寒，男，出生于 1965 年 12 月，硕士研究生学历，高级工程师。现就任于湖南金翎箭信息技术有限公司咨询顾问、顺益凌峰科技（武汉）有限公司监事。

张凌寒先生未持有公司股份，与控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形。经查询，张凌寒先生不属于失信被执行人。