

证券代码：300847

证券简称：中船汉光

公告编号：2021-044

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”）非独立董事张民忠先生因工作调整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提名委员会委员职务，具体内容详见公司于2021年8月30日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于非独立董事辞职的公告》（公告编号：2021-042）。

公司于2021年9月1日召开的第四届董事会第十二次会议，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推荐，董事会提名委员会进行资格审核，同意提名王孟军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。

王孟军先生于2018年01月29日至2021年02月26日期间曾担任公司非独立董事，2021年02月26日因工作原因离任后不在公司担任任何职务。

鉴于王孟军先生在经营管理等方面具有丰富经验，对公司业务熟

悉，能够为公司战略决策提供建设性意见，经公司股东单位河北汉光重工有限责任公司推荐，公司董事会在综合考虑各项因素的基础上，再次提名王孟军先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。

王孟军先生未持有公司股份，在董事离任后至本公告披露期间，不存在买卖公司股票的情况。

公司独立董事对提名王孟军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 年第三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 9 月 1 日

附件：

王孟军先生简历

王孟军，男，1967年1月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，研究员级高级工程师。历任国营汉光机械厂军品所所长、精密仪器分厂厂长、副厂长、常务副厂长；河北汉光重工有限责任公司常务副总经理、执行董事；中船重工汉光科技股份有限公司董事。现任河北汉光重工有限责任公司董事长、党委书记。

王孟军目前未持有公司股份，在公司控股股东单位河北汉光重工有限责任公司担任董事长、党委书记职务，存在关联关系。除此之外，未在公司实际控制人单位任职，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的其他股东、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导（2020年修订）》第3.2.4条所规定的情形。