

证券代码：002645

证券简称：华宏科技

公告编号：2023-042

债券代码：127077

债券简称：华宏转债

江苏华宏科技股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员、 内部审计负责人和证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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“公司”）于2023年5月18日召开职工代表大会，会议选举产生了第七届监事会职工代表监事；公司于2023年5月19日召开2022年度股东大会，会议选举产生了第七届董事会董事和第七届监事会非职工代表监事；公司于2023年5月19日召开第七届董事会第一次会议和第七届监事会第一次会议，会议审议通过选举公司董事长、监事会主席及聘任公司高级管理人员、内部审计负责人和证券事务代表等相关议案。公司董事会、监事会换届选举工作已完成，现将具体情况公告如下：

一、公司第七届董事会及各专门委员会组成情况

（一）董事会成员

公司第七届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名、独立董事3名，具体成员如下：

1、非独立董事：胡品贤女士（董事长）、胡士勇先生、胡品龙先生、朱大勇先生、周世杰先生、刘卫华先生

2、独立董事：杨文浩先生、刘斌先生、戴克勤先生

公司第七届董事会董事任期自公司2022年度股东大会审议通过之日起三年。上述董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总

计未超过公司董事总数的二分之一，其中独立董事人数的比例不低于董事会人员的三分之一。

(二) 董事会各专门委员会及其组成委员

	主任委员（召集人）	委员	委员
战略委员会	胡品贤	杨文浩	朱大勇
审计委员会	刘斌	戴克勤	胡品龙
提名委员会	戴克勤	杨文浩	刘卫华
薪酬与考核委员会	杨文浩	刘斌	周世杰

公司第七届董事会各专门委员会委员任期与本届董事会任期一致。

二、公司第七届监事会组成情况

公司第七届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名、职工代表监事 1 名，具体成员如下：

- 1、非职工代表监事：李建囡女士、陈维先生
- 2、职工代表监事：王凯先生（监事会主席）

公司第七届监事会监事任期自公司 2022 年度股东大会审议通过之日起三年。上述监事会成员中职工代表监事的比例未低于三分之一。

三、公司聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人情况

- 1、总经理：朱大勇先生
- 2、副总经理：胡品龙先生、刘卫华先生、周世杰先生、陈方明先生
- 3、财务负责人：曹吾娟女士
- 4、董事会秘书：朱大勇先生
- 5、内部审计负责人：周敏女士
- 6、证券事务代表：周晨磊先生

上述高级管理人员、内部审计负责人和证券事务代表任期与本届董事会任期

一致。

上述高级管理人员均具备担任上市公司高级管理人员的任职资格，最近三十六个月内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；不存在不得担任公司高级管理人员的情形；亦不是失信被执行人。独立董事对公司聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。

公司董事会秘书和证券事务代表均已取得董事会秘书资格证书，具备履行相关职责必须的工作经验和专业知识，具有良好的职业道德和个人品德，其任职符合相关法律法规的规定。

董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	朱大勇	周晨磊
办公地址	江苏省江阴市周庄镇澄杨路 1118 号	江苏省江阴市周庄镇澄杨路 1118 号
传真	0510-80629683	0510-80629683
电话	0510-80629685	0510-80629685
电子信箱	hhkj@hhyyjx.com	hhkj@hhyyjx.com

四、公司部分董事、监事、高级管理人员任期届满离任情况

1、公司本次换届完成后，周经成先生不再担任公司董事及相关董事会专门委员会职务，仍继续在子公司担任职务。截至本公告披露日，周经成先生持有公司股份 39,979,720 股，不存在应当履行而未履行的承诺事项。周经成先生届满离任后，其股份变动将严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关规定执行。

2、公司本次换届完成后，陈国凯先生、陈洪先生不再担任公司监事，仍继续在公司担任其他职务。截至本公告披露日，陈国凯先生持有公司股份 4,199 股，陈洪先生未持有公司股份，均不存在应当履行而未履行的承诺事项。陈国凯先生届满离任后，其股份变动将严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公

司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关规定执行。

3、公司本次换届完成后，胡品荣先生、顾瑞华先生、黄艰生先生不再担任公司高级管理人员，仍继续在公司担任其他职务。截至本公告披露日，胡品荣先生持有公司股份 200,000 股，顾瑞华先生持有公司股份 200,000 股，黄艰生先生未持有公司股份，均不存在应当履行而未履行的承诺事项。胡品荣先生、顾瑞华先生届满离任后，其股份变动将严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关规定执行。

公司对上述因任期届满离任的董事、监事、高级管理人员在公司任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的重要贡献表示衷心的感谢！

五、备查文件

- 1、公司 2022 年度股东大会决议
- 2、公司第七届董事会第一次会议决议
- 3、公司第七届监事会第一次会议决议
- 4、公司独立董事关于第七届董事会第一次会议相关事项的独立意见

特此公告。

江苏华宏科技股份有限公司

董 事 会

2023 年 5 月 22 日

附件：相关个人简历

一、第七届董事会成员的简历

1、**胡品贤女士（董事长）**，中国国籍，无境外永久居留权，1975年11月出生，本科学历。1997年9月至2005年3月在周庄镇人民政府从事会计工作并担任妇联副主席、妇联主席；2005年3月至2010年11月任华宏集团副总经理；2010年12月至2012年10月任青阳镇人民政府宣传委员；2012年10月至2015年3月任徐霞客镇人民政府副镇长；2015年3月至今任江苏华宏实业集团有限公司董事、总经理；2017年4月至2023年5月任华宏科技副董事长。

胡品贤女士与控股股东江苏华宏实业集团有限公司和实际控制人、董事胡士勇先生存在关联关系，除此之外，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。胡品贤女士未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件。

2、**胡士勇先生（董事）**，中国国籍，无境外永久居留权，1949年8月出生，初中学历，高级经济师。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；2008年6月至2023年5月任华宏科技董事长。

胡士勇先生为公司的实际控制人之一，与控股股东江苏华宏实业集团有限公司和董事长胡品贤女士存在关联关系，与其他实际控制人为一致行动人，除此之外，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。胡士勇先生持有公司股份20,168,460股，未受

过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件。

3、胡品龙先生（董事），中国国籍，无境外永久居留权，1960年6月出生，大专学历，高级工程师、高级经济师。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7月任江阴市液压机械厂、华宏液压机械厂工程师、厂长；2004年8月至2008年6月任华宏科技董事长；2008年6月至2023年5月任华宏科技董事、总经理。

胡品龙先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；持有公司股份8,657,100股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件。

4、朱大勇先生（董事），中国国籍，无境外永久居留权，1970年7月出生，研究生学历，高级会计师。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年任江苏春兰摩托车有限公司财务科长；1998年至1999年任江苏春兰自动车有限公司财务总监；1999年至2006年历任春兰（集团）公司审计处处长、财务处处长；2006年至2007年任江苏春兰电子商务有限公司副总经理；2007年至2008年任江苏春兰制冷设备股份有限公司副总经理；2008年7月至2023年5月任华宏科技董事、副总经理、财务总监兼董事会秘书。朱大勇先生已经取得深圳证券交易所颁发的《董

事会秘书资格证书》。

朱大勇先生与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；持有公司股份 1,217,140 股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件。

5、周世杰先生（董事），中国国籍，无境外永久居留权，1987 年 1 月出生，硕士研究生学历。2011 年 4 月至 2011 年 10 月任江苏金泰克国际贸易有限公司进口业务员；2012 年 1 月至 2012 年 3 月任金浦产业投资基金管理有限公司投资经理；2012 年 4 月至 2012 年 10 月任上海盛万投资有限公司投资经理；2012 年 10 月至今任威尔曼董事、副总经理；2015 年 12 月至 2023 年 5 月任华宏科技副总经理。

周世杰先生与持有公司 5% 以上股份的股东周经成先生存在关联关系，除此之外，与其他持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。周世杰先生持有公司股份 13,552,447 股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件。

6、刘卫华先生（董事），中国国籍，无境外永久居留权，1968 年 10 月出生，大专学历。1992 年 7 月至 1999 年 10 月任中国核工业总公司国营七一三矿制造部技术员、质检室副主任；1999 年 12 月至 2003 年 4 月任龙南县和利稀土冶炼厂综合部部长、常务副厂长；2003 年 5 月至 2005 年 12 月

任赣州东利高技术有限公司制造部部长；2006年1月至2011年2月任信丰县包钢新利稀土有限公司总经办总工、常务副总；2011年3月至2012年12月任赣州立强新材料有限责任公司经理；2012年6月至今任吉安鑫泰科技有限公司董事长兼总经理；2020年5月至2023年5月任华宏科技董事。

刘卫华先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；持有公司股份12,545,993股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件。

7、**刘斌先生（独立董事）**，中国国籍，无境外永久居留权，1972年6月出生，大专学历，注册会计师、注册税务师、注册资产评估师、注册房地产估价师。1990年9月至1998年4月任江阴市技术监督局主办会计；1998年5月至2000年10月任江阴市食品总公司部门负责人；2000年11月至2003年10月任江阴正大资产评估事务所部门负责人；2003年11月至2008年7月任无锡普信会计师事务所副主任会计师；2008年8月至2012年11月任江苏天衡会计师事务所无锡分所部门负责人；2012年12月至今江阴中正普信会计师事务所有限公司副所长；2020年5月至今任华宏科技独立董事。

刘斌先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公

司章程》规定的任职条件。

8、**戴克勤先生（独立董事）**，中国国籍，无境外永久居留权，1958年3月出生，硕士学历，正高级经济师、律师、工程师。1998年3月至2006年2月任江苏宏图高科技股份有限公司副总裁；2006年2月至2018年3月任三胞集团有限公司党委副书记、纪委书记、总法律顾问；2018年3月至今任江苏金鼎英杰律师事务所律师；2020年5月至今任华宏科技独立董事。

戴克勤先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件。

9、**杨文浩先生（独立董事）**，中国国籍，无境外永久居留权，1965年3月出生，硕士学历，高级工程师。1985年7月至2001年6月任白银有色金属公司冶炼厂、白银有色金属公司三冶炼厂工程师、车间副主任、主任、副厂长、高级工程师、厂长；2001年6月至2001年12月任白银有色金属公司高级工程师、副总经理、总工程师；2001年12月至2017年3月任甘肃稀土集团有限责任公司教授级高级工程师、董事长、党委书记、总经理；2017年3月至今任中国稀土行业协会副会长、秘书长；2020年5月至今任华宏科技独立董事。

杨文浩先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合《公司法》《深圳证券交易所

上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件。

二、第七届监事会成员的简历

1、**王凯先生（职工代表监事、监事会主席）**，中国国籍，无境外永久居留权，1985 年 9 月出生，本科学历。2008 年 7 月至今任华宏科技人事行政部副部长。

王凯先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件。

2、**李建因女士（监事）**，中国国籍，无境外永久居留权，1977 年 12 月出生，大专学历。1996 年 7 月至 2005 年 1 月在江苏申利实业股份有限公司任财务经理助理；2005 年 2 月至 2011 年 6 月任江阴市东发管件制造有限公司财务部长；2011 年 7 月至今在江苏华宏实业集团有限公司担任监事、财务经理。2020 年 5 月至今任华宏科技监事。

李建因女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件。

3、**陈维先生（监事）**，中国国籍，无境外永久居留权，1986年12月出生，本科学历。2010年2月至今任华宏科技金工车间班组长。

陈维先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件。

三、高级管理人员、内部审计负责人和证券事务代表的简历

1、**朱大勇（总经理、董事会秘书）**，详见董事会成员简历。

2、**胡品龙（副总经理）**，详见董事会成员简历。

3、**刘卫华（副总经理）**，详见董事会成员简历。

4、**周世杰（副总经理）**，详见董事会成员简历。

5、**陈方明（副总经理）**，1980年6月出生，中国国籍，无永久境外居留权，高中学历。2000年至今，历任华宏科技片区经理、大客户部经理、销售总监等职务，现任华宏科技副总经理。

陈方明先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；持有公司股份300,000股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件。

6、**曹吾娟（财务负责人）**，中国国籍，无永久境外居留权，1974年12月出生，大专学历。1996年至2006年任江苏华宏实业集团有限公司记账会计，2006年至今任华宏科技财务主管、财务部长。

曹吾娟女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；持有公司股份200,000股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件。

7、**周敏（内部审计负责人）**，中国国籍，无永久境外居留权，1991年出生，本科学历，中国注册会计师。曾任海澜之家股份有限公司稽查岗、江苏广信感光新材料股份有限公司审计经理、江苏华宏实业集团有限公司审计部部长，现任公司审计部部长。

周敏女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、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纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件。

8、**周晨磊（证券事务代表）**，中国国籍，无永久境外居留权，1990年出生，本科学历，中国注册会计师。曾任公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计师、公司审计经理，现任公司证券投资部部长。周晨磊先生已经取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

周晨磊先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董

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纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件。