

证券代码：300847 证券简称：中船汉光 公告编号：2024-036

## 中船汉光科技股份有限公司 关于补选公司第五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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中船汉光科技股份有限公司（以下简称“公司”）非独立董事吴荣斌先生因退休原因申请辞去公司第五届董事会董事职务，同时辞去公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员职务，具体内容详见公司于2024年6月3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：2024-033）。

公司于2024年6月18日召开的第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》。经公司持股5%以上股东中船科技投资有限公司推荐，董事会提名委员会进行资格审核，同意提名童东风先生为第五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五届董事会任期届满之日止。

童东风先生属于“董事、监事离任后三年内，再次被提名为该上市公司董事、监事和高级管理人员候选人”的情况，其离任后买卖公司股票的情况及聘任理由如下：

1. 童东风先生于2020年12月23日至2023年12月12

日期间担任公司董事，于 2023 年 12 月 13 日因工作原因申请辞去董事及战略委员会委员职务，离任后不在公司担任任何职务。童东风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。

2. 鉴于童东风先生具有多年丰富的企业管理及公司治理经验，经公司股东单位中船科技投资有限公司推荐，公司董事会在综合考虑各项因素的基础上，提名童东风先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。

提名童东风先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的事项已经公司第五届提名委员会第三次会议审议通过。

此事项尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

中船汉光科技股份有限公司董事会

2024 年 6 月 18 日

## 附件

### 童东风先生简历

童东风，男，1981年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级工程师。历任中国船舶重工集团资本控股有限公司投资发展部副主任；中船重工科技投资发展有限公司投资管理部主任；中国船舶集团投资有限公司产业投资部副总经理。现任中国船舶集团投资有限公司产业投资部总经理，同时兼任中船投资发展有限公司总经理；中船资本控股（天津）有限公司总经理；中船投资管理（天津）有限公司总经理；中船投资发展（山东）有限公司总经理；昆船智能技术股份有限公司监事；北京派鑫科贸有限公司执行董事；无锡海鹰医疗科技股份有限公司董事；中船九江精达科技股份有限公司董事；中船重工西安海澜装备技术有限公司董事。

截至本公告披露日，童东风先生未持有公司股份，除上述任职情况以外，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；不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》和公司章程中规定的不得担任公司董事的情形。