



证券代码：300517 证券简称：海波重科 公告编号：2024-061

债券代码：123080 债券简称：海波转债

海波重型工程科技股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告

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。

海波重型工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。

公司于2024年8月27日召开的第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事的议案》等议案。经董事会提名委员会资格审核，董事会同意提名张海波先生、答浩先生、张雪女士为公司第六届董事会非独立董事候选人，提名吕敏康先生、邓文娟女士为公司第六届董事会独立董事候选人，各董事候选人简历详见附件。

董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，上述候选人符合《公司法》《公司章程》等规定的任职条件，其中独立董事候选人人数不低于董事会成员人数的三分之一。公司独立董事候选人中吕敏康先生为会计专业人士，已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书；独立董事候选人邓文娟女士尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，邓文娟女士已书面承诺参加最近一次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。本次提名的独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交股东大会审议。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，上述董事候选人尚需提交公

司股东大会审议，并采用累积投票选举产生 3 名非独立董事、2 名独立董事，共同组成公司第六届董事会，董事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第五届董事会董事仍将继续按照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。

特此公告。

海波重型工程科技股份有限公司

董 事 会

2024 年 8 月 28 日

附件：第六届董事会候选人简历

张海波先生简历

张海波，男，1968年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师，武汉市江夏区政协委员，湖北省政协委员，曾获得五一劳动奖章和湖北省优秀企业家、湖北省经济建设2010年度领军人物、武汉市爱心劳模企业家等荣誉称号。1987年至1994年，在国营武昌造船厂从事质量和计划调度工作。1994年创立本公司并任总经理，2009年9月至2018年1月26日担任董事长兼总经理，2018年1月26日至今担任公司董事长。

张海波先生直接持有公司101,826,000股，占公司总股本的50.82%（以截至2024年8月20日总股本为基数计算），其中76,369,500股为董监高限售股，25,456,500股为流通股。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，未受到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《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《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》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，亦不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

答浩先生简历

答浩，男，1986年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2008年7月至今就职于海波重型工程科技股份有限公司，历任技术研发部技术工艺员、技术研发部部长、市场开发部部长，现任公司项目管理部总监。

截至本公告披露日，答浩先生未直接或间接持有本公司股份，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。未受到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《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《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》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，亦不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

张雪女士简历

张雪，女，1985年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007年6月至今就职于海波重型工程科技股份有限公司，历任安全质量部统计员、审计监察部审计专员、工程保障部部长助理、总经办主任。2017年6月起至2021年9月任公司监事会主席、职工代表监事、总经理助理。现任公司董事、总经理。

截至本公告披露日，张雪女士未直接或间接持有本公司股份，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。未受到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《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《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》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，亦不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

吕敏康先生简历

吕敏康，男，1975年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2014年7月至今就职于中南财经政法大学，现任会计学教授，会计大数据研究所执行所长，兼任多家公司财务顾问，曾在多家跨国企业从事10多年ERP实施、IT开发、信息化建设和管理工作，现研究领域主要涉及到企业财务数字化和智能化转型、内部控制理论及实践应用、会计师事务所内部治理与审计师行为，以及大数据文本挖掘与国际财务报告自愿性披露等，主持多项国家级和省部级课题研究，在权威期刊上发表20余篇专业论文。

截至本公告披露日，吕敏康先生未直接或间接持有本公司股份，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。未受到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《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《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》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，亦不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

邓文娟女士简历

邓文娟，女，1989年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。

2012年7月至2023年7月就职于招商银行武汉分行，历任投行产品经理、债券承销产品经理、金融科技中心副主任、民族大道支行行长、战略客户部负责人；2023年7月至今任北京市恒源律师事务所高级合伙人、长江大学国际教育学院客座教授。曾在国际、国内权威学术期刊上发表专业论文11篇。

截至本公告披露日，邓文娟女士未直接或间接持有本公司股份，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。未受到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《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《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》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，亦不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。