

湖北华强科技股份有限公司 关于公司董事辞职暨补选非独立董事、董 事会战略委员会委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《湖北华强科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，湖北华强科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月26日召开第二届董事会第十次会议审议通过了《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第二届董事会战略委员会委员的议案》。现将具体情况公告如下：

一、公司非独立董事辞职情况

公司董事会近日收到非独立董事徐斌先生提交的书面辞职报告，其因工作调整原因，申请辞去公司董事、董事会战略委员会委员职务。徐斌先生辞去上述职务后，将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，徐斌先生未持有公司股票。徐斌先生担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对其在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

二、补选公司第二届董事会非独立董事情况

鉴于徐斌先生辞去公司非独立董事职务，为保证公司董事会的规范运作，公司于2025年2月26日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于选举公

司第二届董事会非独立董事的议案》，经持有公司 5%以上股份股东南方工业资产管理有限责任公司推荐，董事会提名，董事会提名委员会审查，推选顾道坤先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。本事项尚需提交股东大会审议。顾道坤先生简历详见附件。

三、补选公司第二届董事会战略委员会委员情况

公司于 2025 年 2 月 26 日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于选举公司第二届董事会战略委员会委员的议案》，经公司董事长提名，拟补选顾道坤先生为第二届董事会战略委员会委员，任期自 2025 年第一次临时股东大会审议通过其担任公司董事之日起至第二届董事会届满之日止。补选后战略委员会人员构成如下：孙光幸（召集人）、刘榜劳、唐伦科、张亚昌、顾道坤。本次战略委员会委员补选符合相关法律法规以及《公司章程》、《董事会战略委员会工作细则》的规定。

特此公告。

湖北华强科技股份有限公司董事会

2025 年 2 月 27 日

附件：顾道坤先生简历

附件：

顾道坤先生简历

顾道坤，男，1989年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国人民大学城市经济专业，硕士研究生，高级工程师。曾任中国兵器装备集团有限公司资本运营部资本运作处副处长、高级经理。现任南方工业资产管理有限责任公司资本运营部总经理。现拟任公司第二届董事会非独立董事、董事会战略委员会委员。

截至本公告披露日，顾道坤先生未持有公司股票，在公司控股股东中国兵器装备集团有限公司之全资子公司暨公司5%以上股东南方工业资产管理有限责任公司任职。除上述情形之外，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中规定的不得担任公司董事的情形；最近36个月内未受到中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评；未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调查，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》要求的任职条件。