

证券代码：920694

证券简称：中裕科技

公告编号：2026-052

中裕软管科技股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于2026年6月16日审议并通过：

提名黄裕中先生为公司董事，就职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份53,012,387股，占公司股本的40.1340%，不是失信联合惩戒对象。

提名张小红女士为公司董事，就职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份9,356,828股，占公司股本的7.0838%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈军先生为公司董事，就职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份2,125,605股，占公司股本的1.6092%，不是失信联合惩戒对象。

提名崔军先生为公司独立董事，就职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈广华先生为公司独立董事，就职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，

自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名蒋伟民先生为公司独立董事，就职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

二、合规性说明及影响

（一）换届的合规性说明

本次换届符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章、业务规则和《公司章程》等规定。公司第四届董事会非职工代表董事提名人数为 6 人（含 3 名独立董事），本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合法律法规或者《公司章程》的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士，也不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

本次换届后，公司董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事，人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

（二）换届对公司的影响

公司因第三届董事会任期届满，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定，正常换届选举新一届董事会成员。

本次换届选举符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的要求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、提名委员会的意见

2026 年 6 月 16 日，公司召开第三届董事会提名委员会 2026 年度第一次会议，审议通过如下议案及其子议案，并发表如下意见：

1. 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

经核查，公司本次非独立董事候选人的提名已征得被提名人本人同意，被提名的非独立董事候选人具备胜任相应职务的工作经验、履职能力，符合相关法律、法规和规范

性文件要求的就职条件，不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所处罚的情形，不存在《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定中不得就职的情形，不属于失信被执行人，具备担任上市公司董事的就职资格和能力。

因此，同意提名黄裕中先生、张小红女士、陈军先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，并将该议案提交董事会审议。

2. 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

经核查，公司本次独立董事候选人的提名已征得被提名人本人同意，被提名的独立董事候选人具备胜任相应职务的工作经验、履职能力，符合相关法律、法规和规范性文件要求的就职条件，不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所处罚的情形，不存在《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定中不得就职的情形，不属于失信被执行人，具备担任上市公司董事的就职资格和能力。

因此，同意提名崔军先生、陈广华先生、蒋伟民先生为公司第四届董事会独立董事候选人，并将该议案提交董事会审议。

四、相关风险揭示

本次提名的董事候选人不存在下列情形：

- 1.最近3年内受到中国证监会及其派出机构行政处罚；
- 2.最近3年内受到证券交易所或者全国股转公司公开谴责或者3次以上通报批评；
- 3.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，尚未有明确结论意见。

五、换届离任人员情况

姓名	不再担任的职务	职务变动原因	继续担任其他职务情况（含控股子公司）
邬爱其	独立董事	独立董事达到最长就 职期限	不再担任董事或高级管理 人员职务
李前林	独立董事	独立董事达到最长就 职期限	不再担任董事或高级管理 人员职务
周余俊	独立董事	独立董事达到最长就	不再担任董事或高级管理

		职期限	人员职务
秦俊明	董事	届满到期	不再担任董事或高级管理人员职务

上述人员存在未履行完毕的公开承诺。

承诺的具体内容详见公司在向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市过程中披露的《招股说明书》之第四节“发行人基本情况”之“九、重要承诺”。

六、备查文件

- (一)《中裕软管科技股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议》
- (二)《中裕软管科技股份有限公司第三届董事会提名委员会 2026 年度第一次会议会议记录》

中裕软管科技股份有限公司

董事会

2026 年 6 月 17 日

附件：

1. 黄裕中先生简历

黄裕中，男，1970年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，荷兰商学院工商管理博士，泰州市姜堰区第十六届人大代表。1990年1月至2000年10月，就职于泰县消防水带厂，历任销售员、销售副总、经营厂长；2000年11月至2017年3月，历任中裕软管科技有限公司监事、执行董事兼总经理；2006年10月至今，担任泰州中裕兴成消防器材有限公司执行董事兼总经理；2010年3月至2019年2月，担任泰州市中裕高分子材料科技有限公司执行董事；2013年4月至2016年3月，担任沃德水带（江苏）有限公司董事长兼总经理；2016年12月至今，担任泰州大裕企业管理咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2018年3月至2020年6月，担任平裕（成都）科技有限公司执行董事兼经理；2018年5月至2019年7月，担任陕西和裕众成安全科技有限公司执行董事兼总经理；2019年1月至2020年11月，担任四川中裕兴成能源技术有限公司执行董事兼总经理；2021年8月至今，担任安徽优耐德管道技术有限公司董事长兼总经理；2021年12月至今，担任江苏中裕能源装备有限公司执行董事、总经理；2023年5月至今，担任南京中裕流体技术研究院有限公司执行董事；2017年3月至2024年4月，担任中裕软管科技股份有限公司董事长、总经理；2024年4月至今，担任中裕软管科技股份有限公司董事长。

2. 张小红女士简历

张小红，女，1974年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，荷兰商学院工商管理博士，泰州市姜堰区第十五届政协委员。1997年9月至2003年7月，就职于泰县消防水带厂，历任报关员、外贸单证员、外销员；2015年3月至2016年11月，担任泰州玉禾新材料有限公司董事长兼总经理；2003年8月至2017年3月，历任中裕软管科技有限公司外贸经理、副总经理；2017年6月至今，担任中裕科技（香港）有限公司董事；2017年10月至今，担任中裕美国（ZYfire USA Corporation）董事；2019年6月至2025年6月，担任中裕马来西亚（Omniflex Technologies Sdn Bhd.）董事；2021年8月至今，担任安徽优耐德管道技术有限公司董事；2023年8月至今，担任中裕阿联酋（Zyfire Pipes Manufacturing Ltd）董事；2023年9月至今，担任中裕沙特（ZYfire Industrial Company）董事；2024年10月至2026年2月，担任滁州平裕管道科技有限公司董事、总经理；2026年2月至今，担任滁州平裕管道科技有限公司董事；2025年

5月至今，担任特科弗洛（TechFlow Pipes Trading - L.L.C - S.P.C）董事；2017年3月至2024年4月，担任中裕软管科技股份有限公司董事、副总经理；2024年4月至今，担任中裕软管科技股份有限公司董事、总经理。

3. 陈军先生简历

陈军，男，1973年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级会计师。1997年9月至2000年4月，就职于泰州市亚方星威春兰连锁店有限公司，担任财务主管；2000年5月至2012年6月，就职于双登集团股份有限公司，历任成本会计、总账会计、财务部副经理、财务部总经理；2012年7月至2014年12月，就职于江苏申源特钢有限公司，担任副总经理；2015年1月至2017年3月，就职于中裕软管科技有限公司，担任副总经理；2021年8月至今，担任安徽优耐德管道技术有限公司董事、财务负责人；2017年3月至今，担任中裕软管科技股份有限公司董事、副总经理、财务负责人、董事会秘书。

4. 崔军先生简历

崔军，男，1971年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，中国注册会计师（CPA）。1998年4月至2005年6月，在东北财经大学任教；2002年9月至2005年6月，在中国人民大学法学院担任博士后研究人员；2005年7月至今在中国人民大学任教，担任中国人民大学公共管理学院教授、博士生导师；2011年6月至2015年5月，担任北京华录百纳影视股份有限公司独立董事；2020年5月至2026年5月，担任东北证券股份有限公司独立董事；2026年6月起，担任北京海淀置业集团有限公司外部董事。

5. 陈广华先生简历

陈广华，男，1968年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1992年8月至1997年6月，担任上海梅山职工大学教师；2000年9月至今，在河海大学任教师，担任河海大学教授、博士生导师；2015年9月至2016年8月，担任香港城市大学访问学者；2016年9月至2018年8月，担任上海协力（南京）律师事务所兼职律师；2018年9月至今，担任北京观韬（南京）律师事务所兼职律师。

6. 蒋伟民先生简历

蒋伟民，男，1966年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1989年7月至2004年9月，就职于中国石化集团金陵石油化工有限公司烷基苯厂，

历任下属的烷基苯一车间实习生、工艺技术员、技术组长、副主任、企管处处长；2004年9月至2005年4月，就职于中国石化集团金陵石油化工有限公司，担任企业管理部副部长；2005年4月至2009年9月，就职于中国石化集团金陵石油化工有限公司烷基苯厂，担任副厂长；2009年9月至2012年11月，就职于金桐系列公司（金桐石油化工有限公司、江苏金桐化学工业有限公司、金桐精细化学有限公司），担任副总经理；2012年11月至2025年2月，就职于中国石化集团金陵石油化工有限公司烷基苯厂，历任厂长、党委书记兼副厂长、三级协理员；2012年11月至2025年12月，担任江苏金桐化学工业有限公司、江苏金桐表面活性剂有限公司董事；2013年5月至2021年12月，担任金陵石化（成都）有限责任公司董事兼总经理；2013年11月至2022年2月，担任中国洗涤用品工业协会理事会副理事长；2025年2月至今，于中国石化集团金陵石油化工有限公司离退休管理中心离岗休养。