

证券代码：920108

证券简称：宏海科技

公告编号：2026-067

武汉宏海科技股份有限公司董事会秘书变动公告

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、高级管理人员聘任的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，武汉宏海科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月3日召开了第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任徐群喜先生为公司董事会秘书》的议案。上述议案表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

聘任徐群喜先生为公司董事会秘书，任职期限至第六届董事会任期届满之日，自2026年8月3日起生效。该人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

二、高级管理人员离任的基本情况

本公司周子乔先生，因工作调动，自2026年8月3日起不再担任董事会秘书。除在战略配售集合资产管理计划外，该人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象，离任后继续担任董事职务，存在未履行完毕的公开承诺。

周子乔先生已披露的公开承诺事项均正常履行，不存在超期未履行完毕及违反承诺的情形，辞任董事会秘书职务后将继续履行承诺。

三、合规性说明及影响

（一）人员变动的合规性说明

公司高级管理人员的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规

定。本次聘任未导致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超过公司董事总数的二分之一。

（二）人员变动对公司的影响

本次聘任高级管理人员系公司经营发展需要，对公司生产、经营具有积极影响。周子乔先生辞任董事会秘书职务后，仍担任公司董事，不会对公司生产、经营造成实质性影响。周子乔先生在担任公司董事会秘书期间勤勉尽责，积极履行各项职责，公司对周子乔先生在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！

四、提名委员会的意见

提名委员会认真审查了本次拟聘任的董事会秘书的任职资质、专业经验、个人履历等资料，未发现其存在《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形以及被中国证监会及其派出机构采取市场禁入措施等情况，亦未发现其被列为失信联合惩戒对象。其任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，同意向公司董事会提名。

五、备查文件

《武汉宏海科技股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议》

《周子乔先生辞职报告》

武汉宏海科技股份有限公司

董事会

2026年8月4日

附件：

1. 徐群喜先生简历

徐群喜先生，1979 年出生，中共党员，研究生学历，工商管理硕士，经济师，高级人力资源管理师。曾任襄阳市樊城区政协常委、中共樊城区第七次党代会代表。

2006 年 4 月至 2021 年 8 月先后任湖北金环（京汉股份、奥园美谷 SZ000615）证券事务代表、证券部部长；证券事务部总监、董事会办公室负责人；第八届监事会监事。2021 年 1 月至 2023 年 7 月任湖北金环新材料科技有限公司副总裁，湖北金环绿色纤维有限公司副总裁、董事会办公室负责人。2023 年 9 月至 2026 年 5 月任湖北凌晟药业股份有限公司董事会秘书、副总经理。