

证券代码：002377

证券简称：国创高新

公告编号：2026-46 号

## 湖北国创高新材料股份有限公司

### 关于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。

湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司董事会进行换届选举，现将相关情况公告如下：

#### 一、董事会换届选举情况

公司于2026年8月4日召开第七届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于提名公司第八届董事会独立董事候选人的议案》，上述议案尚须提交公司股东会审议。

根据《公司章程》规定，公司第八届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事6名、独立董事3名（其中1名独立董事为会计专业人士），任期自公司股东会审议通过之日起三年。经公司董事会提名委员会对董事候选人任职资格进行审查，并征得各候选人同意，公司董事会同意提名黄振华先生、陶钱伟先生、高攀文女士、钟剑先生、张超亮先生、严先发先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；同意提名梅祖伟先生、李锐先生、邱建萍女士为公司第八届董事会独立董事候选人，其中梅祖伟先生为会计专业独立董事候选人。上述董事候选人简历详见附件。

#### 二、其他说明

1、公司第八届董事会董事候选人中，兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一；独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一。

2、上述独立董事候选人均已取得了深圳证券交易所认可的相关培训证明。上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东会审议。

3、本次董事会换届选举事项须提交公司股东会审议。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第七届董事会董事仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事职责和义务。此次换届不会对公司的正常经营活动产生影响。

公司对第七届董事会全体董事在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。

### **三、备查文件**

公司第七届董事会第二十七次会议决议

特此公告。

湖北国创高新材料股份有限公司董事会

2026年8月5日

附件：

## 湖北国创高新材料股份有限公司

### 第八届董事会董事候选人简历

#### 一、非独立董事候选人简历

**黄振华先生**，1983 年 3 月出生，本科，中国国籍，无境外永久居留权。曾任中海油舟山石化有限公司职员、宁波科元精化有限公司副总经理；现任科元控股集团有限公司营销中心总经理、公司董事长。

截至本公告日，黄振华先生未持有公司股份，除在公司控股股东科元控股集团有限公司及其下属公司任职外，与公司实际控制人、公司其他董事、高级管理人员以及其他持有本公司 5%以上股份的股东不存在关联关系。

黄振华先生未曾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《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站查询，黄振华先生不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。

**陶钱伟先生**，1993 年 8 月出生，本科，中国国籍，无境外永久居留权。曾任中国驻温哥华非遗文化民间组织协会会员、浦发银行宁波分行职员、中石化化工销售华东分公司职员；现任浙江省宁波市华伟化工销售有限责任公司董事兼总经理、公司董事。

截至本公告日，陶钱伟先生未持有公司股份。陶钱伟先生的父亲陶春风先生为公司控股股东科元控股集团有限公司实际控制人，亦为公司实际控制人，除此之外，陶钱伟先生与公司其他董事、高级管理人员及其他持有本公司 5%以上股份的股东不存在关联关系。

陶钱伟先生未曾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《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网查询，陶钱伟先生不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。

**高攀文女士**，1987 年 2 月出生，硕士，高级经济师，中国国籍。曾任华夏人寿中介发展集团总设计师、五星在线保险销售有限公司董事长、公司董事长。

现任国创高科实业集团有限公司董事局副主席、公司副董事长。

截至本公告日，高攀文女士持有本公司股份 7,462,686 股。高攀文女士为公司持股 5%以上股东国创高科实业集团有限公司之控股股东高庆寿先生之女，与公司其他董事、高级管理人员及其他持有本公司 5%以上股份的股东不存在关联关系。

高攀文女士未曾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《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网查询，高攀文女士不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**钟剑先生**，1986 年 8 月出生，硕士，中国国籍，无境外永久居留权。曾任浙江新和成股份有限公司人才开发中心主任，浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司商学院院长；现任科元控股集团有限公司总裁办总监兼任管理学院执行院长。

截至本公告日，钟剑先生持有公司股份 17000 股，除在公司控股股东科元控股集团有限公司任职外，与公司实际控制人、公司其他董事、高级管理人员以及其他持有本公司 5%以上股份的股东不存在关联关系。

钟剑先生未曾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《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站查询，钟剑先生不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**张超亮先生**，1978 年 12 月出生，本科，中国国籍，无境外永久居留权。曾任山东得益乳业有限公司总经办副主任，山东汇丰石化集团有限公司人力资源部经理，胜星化工集团有限公司人力资源部部长，山东金谷能源科技有限公司人力资源部部长；现任科元控股集团有限公司人力资源部总监、宁波长鸿高分子科技股份有限公司董事、公司董事。

截至本公告日，张超亮先生持有公司股份 2000 股，除在公司控股股东科元控股集团有限公司、公司实际控制人控制的公司任职外，与公司实际控制人、公司其他董事、高级管理人员以及其他持有本公司 5%以上股份的股东不存在关联关系。

张超亮先生未曾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《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人

民法院网站查询，张超亮先生不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**严先发先生**，1975年9月出生，硕士，高级经济师、会计师，中国国籍，无境外永久居留权。曾任新界泵业集团股份有限公司董事、董事会秘书、财务总监及副总经理，浙江力玄运动科技股份有限公司董事、董事会秘书及副总经理，科元控股集团有限公司财务管理部职员；现任公司董事、董事会秘书、财务总监、副总经理。

截至本公告日，严先发先生未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。

严先发先生未曾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《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站查询，严先发先生不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

## **二、独立董事候选人简历**

**梅祖伟先生**，1971年3月出生，注册会计师，中国国籍，无境外永久居留权。曾任宁波北仑会计师事务所副所长；现任宁波东海会计师事务所有限公司执行董事、公司独立董事。

截至本公告日，梅祖伟先生未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。

梅祖伟先生未曾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《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网查询，梅祖伟先生不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**邱建萍女士**，1985年11月出生，本科，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权。曾任浙江同守律师事务所合伙人、浙江扬理律师事务所律师、浙江峰翔律师事务所律师；现任浙江初言律师事务所副主任、合伙人，公司独立董事。

截至本公告日，邱建萍女士未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。

邱建萍女士未曾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《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站查询，邱建萍女士不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**李锐先生**，1959 年 10 月出生，博士，高级工程师，教授，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权。曾任中石化石油化工研究院工程师、高级工程师、研究室主任、副总工程师、教授、中石化集团高级专家。现任公司独立董事。

截至本公告日，李锐先生未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系。

李锐先生未曾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《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站查询，李锐先生不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。