

**湖北国创高新材料股份有限公司  
关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、  
内部审计负责人、证券事务代表的公告**

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”）于2026年8月21日召开公司2026年第二次临时股东会，会议选举产生了公司第八届董事会非独立董事和独立董事，顺利完成董事会换届选举。同日，公司召开第八届董事会第一次会议，选举产生了公司董事长、副董事长、董事会专门委员会委员和主任委员，并聘任了公司高级管理人员、内部审计负责人和证券事务代表。现将相关情况公告如下：

**一、董事会换届选举及专门委员会组成情况**

**（一）第八届董事会组成情况**

公司第八届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。

1、非独立董事：黄振华先生（董事长）、高攀文女士（副董事长）、陶钱伟先生、钟剑先生、张超亮先生、严先发先生

2、独立董事：梅祖伟先生、李锐先生、邱建萍女士

以上人员任期自2026年第二次临时股东会审议通过之日起三年。

公司第八届董事会董事中兼任公司高级管理人员职务的董事总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数不低于董事会成员人数的三分之一，且兼任境内上市公司独立董事均未超过3家。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

**（二）第八届董事会各专门委员会组成情况**

1、审计委员会：梅祖伟先生（主任委员）、邱建萍女士、黄振华先生

2、战略决策委员会：黄振华先生（主任委员）、李锐先生、钟剑先生

3、提名委员会：李锐先生（主任委员）、邱建萍女士、钟剑先生

4、薪酬与考核委员会：邱建萍女士（主任委员）、梅祖伟先生、张超亮先生

公司董事会专门委员会成员全部由董事组成，其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数过半数并由独立董事担任主任委员，审计委员会主任委员梅祖伟先生为会计专业人士，符合相关法律、行政法规及规范性文件的要求。上述委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止，期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。

## 二、聘任高级管理人员及其他人员情况

- 1、总经理：吕华生先生
- 2、副总经理：吉永海先生
- 3、副总经理、董事会秘书、财务总监：严先发先生
- 4、内部审计负责人：童贻全先生
- 5、证券事务代表：周琴女士

上述人员简历见公告附件。

公司高级管理人员的任职资格已经提名委员会审核通过，其中聘任财务总监以及聘任内部审计负责人的事项已经审计委员会审议通过，公司高级管理人员均符合相关法律、法规规定的任职条件，任期与公司第八届董事会任期一致。

公司董事会秘书严先发先生和证券事务代表周琴女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所需的专业知识和工作经验。

公司董事会秘书严先发先生兼任公司财务总监，公司后续将按规定调整相关任职。

## 三、董事会秘书和证券事务代表联系方式

|      | 董事会秘书              | 证券事务代表             |
|------|--------------------|--------------------|
| 姓名   | 严先发                | 周琴                 |
| 联系地址 | 武汉市东湖新技术开发区武大园三路8号 | 武汉市东湖新技术开发区武大园三路8号 |
| 联系电话 | 027-87617400       | 027-87617400       |
| 传真   | 027-87617400       | 027-87617400       |
| 电子邮箱 | gc002377@163.com   | gcdongban@163.com  |

## 四、董事任期届满离任情况

公司第七届董事会董事陶春风先生在任期届满后不再担任公司董事及董事

会各专门委员会相关职务，亦不在公司担任其他职务。截至本公告披露日，陶春风先生直接持有公司股份45,816,261股。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。陶春风先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。陶春风先生在担任公司董事期间勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对陶春风先生在任职期间对公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

## 五、备查文件

- 1、公司 2026 年第二次临时股东会决议；
- 2、公司第八届董事会第一次会议决议。

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 21 日

## 附件：相关个人简历

**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。

截至本公告披露日，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。

**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。

截至本公告披露日，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。

**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。

截至本公告披露日，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。

**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。

截至本公告披露日，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。

**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。

截至本公告披露日，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。

**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，公司董事。

截至本公告披露日，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。

截至本公告披露日，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。

**吕华生先生**，1981年7月出生，硕士，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权。曾任本公司计划综合部部长、总经理助理、副总经理、副董事长；现任本公司总经理。

截至本公告披露日，吕华生先生持有本公司股票2,129,600股，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。

吕华生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，吕华生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。

**吉永海先生**，1971年7月出生，硕士，高级工程师，中国国籍，无境外永久居留权。曾任美国科氏材料（中国）公司研发工程师、深圳路安特沥青高新技术有限公司技术部经理、本公司总工程师、技术中心总经理；现任本公司副总经理。

截至本公告披露日，吉永海先生持有本公司股票493,600股，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。

吉永海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高级管理人员的情形。经在最高人民法院网查询，吉永海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。

截至本公告披露日，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。

**童贻全先生**，1971年7月出生，本科，会计师，中国国籍，无境外永久居留权。曾任深圳市泰宁珠宝实业有限公司会计、武汉港迪电气有限公司会计、国创高科实业集团有限公司主管会计、公司财务部职员；现任公司内部审计负责人。

截至本公告披露日，童贻全先生未持有公司股份，与公司董事、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。

童贻全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。经在最高人民法院网查询，童贻全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。

**周琴女士**，1981年10月出生，硕士，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权。曾任公司证券事务专员、董事会工作部部长、总经理助理；现任公司证券事务代表。

截至本公告披露日，周琴女士未持有公司股份，与公司董事、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。经在最高人民法院网查询，周琴女士不属于失信被执行人，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，也未曾受过中国证监会及其他有关部门的

处罚或证券交易所惩戒，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规要求的任职条件。