

武汉兴图新科电子股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

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。

武汉兴图新科电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五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》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《武汉兴图新科电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，公司于2026年9月10日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于换届选举第六届董事会非独立董事的议案》《关于换届选举第六届董事会独立董事的议案》，具体情况如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》规定，公司第六届董事会由7名董事组成，其中独立董事3名。经公司第五届董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名程家明先生、陈爱民先生、徐磊先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；提名董震先生、李玥女士、全怡女士为公司第六届董事会独立董事候选人，上述候选人简历详见附件。上述独立董事候选人均已参加上海证券交易所科创板独立董事视频课程学习，其中，李玥女士、全怡女士已取得深圳证券交易所独立董事资格证书。3名独立董事候选人中，全怡女士为会计专业人士。

上述3名非独立董事、3名独立董事将与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事姚小华女士共同组成公司第六届董事会，任期自公司股东会审议通过之日起三年。

二、董事会董事选举方式

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，本次董事会换届选举事项需提交公司2026年第一次临时股东会审议，股东会将采用累积投票制分别选举3名非独立董事和3名独立董事。上述独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过。

独立董事候选人声明与承诺及提名人声明与承诺详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。

三、其他说明

上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件的规定，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限未满的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上交所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》《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》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，第五届董事会董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。公司向第五届董事会各位董事任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

武汉兴图新科电子股份有限公司董事会

2026年9月12日

附件：

董事候选人简历

程家明先生个人简历：

程家明，男，1969年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于国防科技大学。曾就职于华东电子工程研究所、合肥中科大爱克科技有限公司、武汉龙凌电子科技开发有限公司；1999年创办武汉兴图电子有限责任公司，任总经理；2004年创办武汉兴图新科电子有限公司，任执行董事、总经理，2011年至今任公司董事长、总经理。

程家明先生是公司实际控制人和控股股东，与陈爱民先生系堂兄弟关系。截至本公告披露日，其直接持有公司34,328,700股股份，持股比例为33.32%。系公司持股5%以上股东武汉兴图投资有限公司之实际控制人，通过武汉兴图投资有限公司间接持有公司股份，除上述情形，程家明先生与公司其他董事、高级管理人员及持股5%以上股东不存在关联关系。程家明先生不存在《公司法》等法律法规规定的不得担任公司董事的情形，不存在《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》中不得被提名担任科创公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

陈爱民先生个人简历：

陈爱民，男，1968年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于江汉石油学院，研究生学历。曾就职于第三石油机械厂研究所、江汉石油机械厂研究所。2003年加入武汉兴图电子有限责任公司，任技术支持工程师；2004年至2010年，任公司营销总监、副总经理，2011年至今任公司董事、副总经理。

陈爱民先生与程家明先生系堂兄弟关系，截至本公告披露日，其直接持有公司3,255,840股股份，持股比例为3.16%，通过武汉兴图投资有限公司间接持有公司股份，除上述情形，陈爱民先生与公司其他董事、高级管理人员及持股5%以上股东不存在关联关系。陈爱民先生不存在《公司法》等法律法规规定的不得

担任公司董事的情形，不存在《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》中不得被提名担任科创公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

徐磊先生个人简历：

徐磊，男，1973年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于国防科学技术大学，研究生学历。1998年3月至2004年5月，就职于国防科学技术大学，任助教；2004年6月至2007年10月，就职于武汉大学，任助理研究员；2007年10月至2010年3月，就职于毕马威企业咨询（中国）有限公司，任咨询经理；2010年4月至2015年6月，就职于国际商业机器（中国）有限公司（IBM），任咨询经理；2016年10月至2017年3月，就职于良品铺子股份有限公司，任副总裁；2017年4月至2021年6月，就职于深圳市基石资产管理股份有限公司，任合伙人、董事总经理；2021年10月至2022年3月，就职于天马轴承集团股份有限公司，任联席总裁兼首席战略官；2022年5月至2023年6月，就职于象帝先计算技术（重庆）有限公司，任副总裁；2023年11月至2024年12月，就职于雅榕（温州）股权投资私募基金管理有限公司，任创始合伙人；2025年9月至今，就职于无锡诚恒微电子有限公司，任常务副总经理。2025年12月至今任公司董事。

徐磊先生与公司控股股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员、公司持股5%以上股东之间不存在关联关系，未持有公司股份。徐磊先生不存在《公司法》等法律法规规定的不得担任公司董事的情形，不存在《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》中不得被提名担任科创公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

全怡女士个人简历：

全怡，女，1986年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南京大学，博士研究生学历。会计专业人士，2016年3月至2018年12月，任中南财经政法大学会计学院讲师；2019年1月至2023年12月，任中南财经政法大学会计学院副教授、硕士生导师；2024年1月至今任中南财经政法大学会计学院教授、博士生导师。2021年11月至今任武汉明德生物科技股份有限公司独立董事；2025年4月至今任湖北博韬合纤股份有限公司独立董事；2025年12月至今任长江证券股份有限公司独立董事。2025年4月至今任公司独立董事。

全怡女士与公司控股股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员、公司持股5%以上股东之间不存在关联关系，未持有公司股份。全怡女士不存在《公司法》等法律法规规定的不得担任公司董事的情形，不存在《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》中不得被提名担任科创公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

李玥女士个人简历：

李玥，女，1968年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于武汉大学，研究生学历。1991年8月至2014年1月，历任中国银行湖北省分行科员、金融机构部总经理、二级分行党委书记、行长；2014年1月至2022年12月，历任渤海银行分行党委书记、行长、总行托管业务部、投资银行部、资产管理部总经理；2023年1月至2023年8月，历任渤银理财有限责任公司党委副书记、总裁。2023年8月退休。2024年10月至2025年7月任广东中旗新材料股份有限公司独立董事，2025年1月至今任河北润农节水科技股份有限公司独立董事。2025年4月至今任公司独立董事。

李玥女士与公司控股股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员、公司持股5%以上股东之间不存在关联关系，未持有公司股份。李玥女士不存在《公司法》等法律法规规定的不得担任公司董事的情形，不存在《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》中不得被提名担任科创公司董事

的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

董震先生个人简历：

董震，男，1970年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京大学，博士研究生学历。1992年9月至1995年9月，任广播电影电视部科技信息研究所编辑、广告部主任；1995年9月至2004年3月，历任广播电影电视部广播科学研究院展览与科技交流部经理、高科技中心副总经理和总经理；2004年4月至2006年9月，任中央电视台中央数字电视传媒有限公司运营总监；2006年9月至2011年底，任中国教育电视台运营总监；2012年1月至今，任北京码流投资有限公司和西西环保股份有限公司董事长；2026年7月至今，任北京瓜尔润科技股份有限公司董事。2025年4月至今任公司独立董事。

董震先生与公司控股股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员、公司持股5%以上股东之间不存在关联关系，未持有公司股份。董震先生不存在《公司法》等法律法规规定的不得担任公司董事的情形，不存在《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》中不得被提名担任科创公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。