

证券代码：837053

证券简称：华烁科技

主办券商：中信证券

华烁科技股份有限公司董事长任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第四次会议于 2021 年 11 月 25 日审议并通过：

选举王子宽为公司董事长，任职期限至本届董事会届满之日止，自 2021 年 11 月 25 日起生效。王子宽持有公司股份 1,730,347 股，占公司股本的 1.32%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事王子宽主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）任命/免职原因

公司董事长刘良炎同志因病救治无效于 2021 年 11 月 17 日不幸辞世，无法继续履行相应职务。为保证公司平稳运营，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会重新选举新任董事长人选。

（三）新任董监高人员履历

王子宽，男，汉族，出生于 1979 年 1 月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历、高级工程师。2000 年 7 月至 2002 年 4 月，湖北省化学研究所见习期、助理工程师；2002 年 4 月至 2008 年 11 月，湖北省化学研究院，历任党政办公室副主任、团委委员、助理工程师、工程师；2008 年 11 月至 2015 年 6 月，华烁科技股份有限公司，历任办

公室副主任、办公室主任、党委委员、团委书记、职代会副主席、工程师、高级工程师；2015年6月至2018年2月，华烁科技股份有限公司，监事、党委委员、总裁助理、办公室主任、团委书记、职代会副主席、高级工程师；2018年2月至2018年6月，华烁科技股份有限公司，副总裁、党委副书记、办公室主任、职代会副主席、高级工程师；2018年6月至2021年6月，华烁科技股份有限公司，董事、总裁、董事会秘书、财务负责人、党委副书记、高级工程师，兼任华烁医药科技（武汉）有限公司，执行董事；2021年6月至今，华烁科技股份有限公司，董事、总裁、党委副书记、高级工程师，兼任华烁医药科技（武汉）有限公司，执行董事，兼任华烁置业（武汉）有限公司，执行董事；兼任华烁电子材料（武汉）有限公司，执行董事。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

目前，公司董事会、监事会、高级管理人员、核心团队正常履职，公司各项经营和管理活动一切正常，此事件不会对公司的生产、经营造成重大不利影响。公司全体董事、监事、高级管理人员及员工将继续致力于公司的持续稳定发展，坚决维护公司利益。

三、备查文件

《华烁科技股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》

华烁科技股份有限公司

董事会

2021年11月29日