

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

## 第五届董事会第二十二次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

## (一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2024年6月5日
- 会议召开地点：葛店分公司综合楼五楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年5月27日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长王子宽
- 会议列席人员：公司监事、高管
- 召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《公司法》和《公司章程》有关召开董事会会议的规定。

## (二) 会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

## 二、议案审议情况

## (一) 审议通过《关于华烁科技股份有限公司董事会换届选举暨提名第六届董事会董事候选人的议案》

## 1. 议案内容：

公司第五届董事会即将任期届满。根据《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，提名王子宽、余万能、李小定、范和平、刘小成、钱文豪为公司第六届董事会董事正式候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过

之日起计算，并提请公司 2023 年年度股东大会审议。（董事候选人简历附后）

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《华烁科技股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议》

附：董事候选人简历

1、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，历任助理工程师、工程师、党政办公室副主任、团委委员；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、总裁助理、办公室主任（兼）、党委委员、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、办公室主任（兼）、党委副书记、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；2021 年 6 月至 2021 年 11 月，华烁科技股份有限公司，董事、总裁、党委副书记、高级工程师；2021 年 11 月至 2022 年 1 月，华烁科技股份有限公司，董事长、总裁、党委副书记、高级工程师；2022 年 1 月至今，华烁科技股份有限公司，董事长、总裁、党委书记、高级工程师；2021 年 2 月至今，华烁医药科技（武汉）有限公司，执行董事；2021 年 6 月至今，华烁置业（武汉）有限公司，执行董事；2021 年 7 月至今，华烁电子材料（武汉）有限公司，执行董事；2022 年 5 月至今，华烁医药科技（黄冈）有限公司，执行董事。

2、余万能，男，汉族，出生于 1943 年 7 月，中国国籍，无境外永久居留权，

本科学历、研究员。1968年8月至1970年4月，中国人民解放军广州军区农场锻炼，学员；1970年4月至1974年5月，中国人民解放军2348工程3103厂，技术员；1974年5月至1978年12月，湖北省医药工业研究所，技术员；1978年12月至1982年3月，湖北省化学研究所，助理研究员；1982年3月至1984年5月，前往日本爱媛大学进修；1984年5月至2002年4月，湖北省化学研究所，历任助理研究员、光通信化学材料研制开发中心主任、副所长、党委委员、副研究员、研究员；2002年4月至2008年11月，湖北省化学研究院，副院长、光通信化学材料研制开发中心主任（兼）、党委委员、研究员；2008年11月至2016年8月，华烁科技股份有限公司，董事、光通信材料事业部总经理、研究员；2016年9月至今，华烁科技股份有限公司，董事、顾问。

3、李小定，男，汉族，出生于1954年6月，中国国籍，有澳大利亚永久居留权，本科学历、研究员。1970年12月至1976年3月，海军北海舰队37293部队报务员；1976年5月至1977年2月，中科院武汉植物所工人；1977年3月至1980年1月，作为学生在武汉大学化学系分析专业学习；1980年1月至2002年4月，湖北省化学研究所，历任研究实习员、助理研究员、副研究员、研究员、副所长、党委委员、化肥催化剂研究室及化肥催化剂研究制开发中心副主任；2002年4月至2008年11月，湖北省化学研究院，化肥催化剂研究室及化肥催化剂研究制开发中心副主任、党委委员、研究员；2008年11月至2017年1月，华烁科技股份有限公司，监事、工业催化事业部总经理、党委委员、研究员；2017年1月至2018年6月，华烁科技股份有限公司，历任工业催化事业部总经理、工业催化事业部总工程师、监事会主席、党委委员、研究员；2018年6月至今，华烁科技股份有限公司，董事、党委委员、工业催化事业部总工程师、顾问、研究员。

4、范和平，男，汉族，出生于1962年12月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历、研究员。1983年8月至1988年9月，西安导航技术研究所（现中电科技集团第二十研究所）27室助理工程师；1988年9月至2002年4月，湖北省化学研究所，历任助理工程师、助理研究员、副主任、电子化学品研制开发中心主任、副研究员；2002年4月至2008年11月，湖北省化学研究院，电子化学品研制开发中心主任、纪委委员、党委委员、副研究员、研究员；2008年11

月至2017年1月，华烁科技股份有限公司，监事会主席、挠性覆铜板事业部总经理、党委委员、纪委副书记、研究员；2017年1月至2018年6月，华烁科技股份有限公司，副总裁、挠性覆铜板事业部总经理（兼）、党委委员、纪委副书记、研究员；2018年6月至今，华烁科技股份有限公司，历任董事，常务副总裁、电子化学材料事业部总经理（兼）、党委委员、党委副书记、纪委副书记、纪委书记、职代会副主席、职代会主席、研究员；2022年1月至今，华烁科技股份有限公司，历任董事，常务副总裁、电子化学材料事业部总经理（兼）、党委委员、党委副书记、纪委副书记、纪委书记、职代会副主席、职代会主席、研究员；2021年2月至今，华烁医药科技（武汉）有限公司，监事；2021年7月至今，华烁电子材料（武汉）有限公司，总经理。

5、刘小成，男，汉族，出生于1978年12月，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生、副研究员。1999年7月至2000年9月，九江5727厂，任实习研究员；2000年9月至2003年7月，南昌大学工业催化专业学习，学生；2003年7月至2008年11月，湖北省化学研究院，历任研究实习员、助理研究员、医药化工中间体研制开发中心副主任；2008年11月至2018年2月，华烁科技股份有限公司，历任助理研究员、医药化工新材料事业部副总经理、总经理、党委委员；2018年2月至2021年6月，华烁科技股份有限公司，监事、总裁助理、医药化工新材料事业部总经理（兼）、党委委员、职代会副主席、助理研究员、副研究员；2021年6月至2022年6月，华烁科技股份有限公司，副总裁、医药化工新材料事业部总经理（兼）、党委委员、职代会副主席、副研究员；2022年6月至今，华烁科技股份有限公司，董事、副总裁、医药化工新材料事业部总经理（兼）、党委委员、职代会副主席、副研究员；2021年2月至今，华烁医药科技（武汉）有限公司，总经理；2022年5月至今，华烁医药科技（黄冈）有限公司，总经理。

6、钱文豪，男，汉族，1994年4月出生，中国国籍，湖北天门人，无境外永久居留权，本科学历。2012年9月至2016年6月，中南财经政法大学武汉学院，税务专业学生；2016年7月至2016年12月，湖北臻诚合规规划设计咨询有限责任公司，咨询部项目经理；2017年1月至2018年9月，湖北省宏泰华新兴产业投资有限公司，综合管理部行政岗；2018年9月至2020年7月，湖北省

宏泰华创新兴产业投资有限公司，行业研发部业务岗；2020年7月至2022年5月，湖北省宏泰华创新兴产业投资有限公司，产业投资三部投资岗；2022年5月至2023年12月，湖北长江产业现代化工有限公司，事业发展部投资经理；2023年12月至今，湖北长江产业现代化工有限公司，投资事业二部投资经理；2023年6月30日至今，华烁科技股份有限公司，董事。

华烁科技股份有限公司

董事会

2024年6月7日