

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 第六届董事会第一次会议决议公告

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28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6月28日以现场方式发出
- 会议主持人：王子宽
- 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
- 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《关于选举王子宽为华烁科技股份有限公司第六届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，经公司2023年年度股东大会选举，王子宽、余万能、李小定、范和平、刘小成、钱文豪6位同志当选为公司第六

届董事会董事，公司第六届董事会已告成立。

根据《公司章程》的规定，公司设董事长 1 名。现提名王子宽同志为公司第六届董事会董事长候选人，提请公司董事会选举。董事长任期三年，自 2024 年 6 月 28 日起计算。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任王子宽为华烁科技股份有限公司总裁的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，经公司董事长提名，现提请公司董事会聘任王子宽为公司总裁，聘期三年，自 2024 年 6 月 28 日起计算。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任范和平、刘小成、罗长城为华烁科技股份有限公司副总裁的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，经公司总裁提名，现提请公司董事会聘任范和平、刘小成、罗长城为公司副总裁。上述三位同志聘期三年，自 2024 年 6 月 28 日起计算。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任荣家成为华烁科技股份有限公司第六届董事会秘书

的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，经公司董事长提名，现提请公司董事会聘任荣家成为公司第六届董事会秘书，聘期三年，自2024年6月28日起计算。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于聘任马丽为华烁科技股份有限公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，经公司总裁提名，现提请公司董事会聘任马丽为公司财务负责人，聘期三年，自2024年6月28日起计算。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于委派华烁置业（武汉）有限公司执行董事和监事的议案》

1.议案内容：

公司全资子公司华烁置业（武汉）有限公司（以下简称“华烁置业”）成立于2021年6月23日，华烁置业的执行董事和监事已任期届满。

根据《华烁置业（武汉）有限公司章程》的规定，公司现委派王子宽同志为华烁置业执行董事，委派罗长城同志为华烁置业监事。以上同志任期三年，自2024年6月28日起计算。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于委派华烁电子材料（武汉）有限公司执行董事和监事的议案》

1. 议案内容：

公司全资子公司华烁电子材料（武汉）有限公司（以下简称“华烁电子”）成立于 2021 年 7 月 15 日，华烁电子的执行董事和监事即将任期届满。

根据《华烁电子材料（武汉）有限公司章程》的规定，公司现委派王子宽同志为华烁电子执行董事，委派罗长城同志为华烁电子监事。以上同志任期三年，自 2024 年 7 月 15 日起计算。

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：

本议案无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六届董事会第一次会议决议》

附：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、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。

3、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。

4、罗长城，男，汉族，出生于1974年1月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历、高级工程师。1996年7月至2002年4月，湖北省化学研究所，历任助理工程师、职改办主任、转制改制办副主任、团委副书记、纪委委员、工程师；2002年4月至2008年11月，湖北省化学研究院，历任转制改制办副主任、党政办副主任、纪委委员、团委副书记、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、人力资源部主任、纪委委员、工程师、高级工程师；2015年6月至2018年6月，华烁科技股份有限公司，监事、人力资源部主任、纪委委员、高级工程师；2018年6月至2021年6月，华烁科技股份有限公司，监事、人力资源总监、人力资源部主任（兼）、纪委委员、职代会副主席、高级工程师。2021年6月至2022年1月，华烁科技股份有限公司，历任董事会秘书、人力资源部主任（兼）、纪委委员、职代会副主席、高级工程师；2022年1月至2023年12月，华烁科技股份有限公司，董事会秘书、党委副书记、人力资源部主任（兼）、职代会副主席、高级工程师；2023年12月至今，华烁科技股份有限公司，董事会秘书、党委副书记、人力资源部主任（兼）、职代会副主席、工会主席、高级工程师；2021年6月至今，华烁置业（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，监事。

5、荣家成，男，汉族，出生于1966年3月，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生、副研究员。1992年7月至2002年4月，湖北省化学研究所，历任实习员、助理研究员、科技办公室副主任、副研究员；2002年4月至2008年11月，湖北省化学研究院，历任科技办公室副主任、科技与产业化办公室主

任、院长助理、副研究员；2008年11月至2016年9月，华烁科技股份有限公司，历任总裁助理、科技与产业化办公室主任（兼）、科技与生产管理办公室主任（兼）、科技发展部主任（兼）、监事、纪委委员、副研究员；2016年9月至2018年8月，华烁科技股份有限公司，监事、总裁助理、科技发展部主任（兼）、光通信材料事业部副总经理（兼）、纪委委员、副研究员。2018年8月至2023年12月，华烁科技股份有限公司，监事、总裁助理、科技创新部主任（兼）、纪委委员、工会副主席、副研究员；2023年12月至今，华烁科技股份有限公司，监事、总裁助理、科技创新部主任（兼）、纪委委员、职代会副主席、副研究员。

6、马丽，女，汉族，出生于1978年10月，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级会计师、注册会计师。2000年7月至2002年4月，湖北省化学研究所，见习期、助理会计师；2002年4月至2008年11月，湖北省化学研究院，财务与审计办公室副主任、会计师；2008年11月至2018年6月，华烁科技股份有限公司，历任财务与审计办公室副主任、财务管理办公室副主任、财务部主任、纪委委员、会计师、高级会计师；2018年6月至2021年6月，华烁科技股份有限公司，财务总监、财务部主任（兼）、纪委委员、工会副主席、高级会计师；2021年6月至2022年1月，华烁科技股份有限公司，财务负责人、财务部主任（兼）、纪委委员、工会副主席、高级会计师；2022年1月至今，华烁科技股份有限公司，财务负责人、党委委员、财务部主任（兼）、工会副主席、高级会计师；2021年2月至今，华烁医药科技（武汉）有限公司，财务负责人；2021年6月至今，华烁置业（武汉）有限公司，财务负责人；2021年7月至今，华烁电子材料（武汉）有限公司，财务负责人；2022年5月至今，华烁医药科技（黄冈）有限公司，财务负责人。

华烁科技股份有限公司

董事会

2024年7月2日