

武汉华中数控股份有限公司

关于提名第十二届董事会独立董事候选人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉华中数控股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事王典洪先生连任时间已满六年，且已申请辞去公司第十二届董事会独立董事职务及董事会各专门委员中相关职务，辞职后不再担任公司任何职务，具体内容详见公司于2024年5月16日披露的《关于独立董事任期届满的公告》（公告编号：2024-043）。

为确保公司董事会正常运作，公司于2024年9月29日召开第十二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于提名公司第十二届董事会独立董事候选人的议案》。经控股股东卓尔智造集团有限公司推荐，提名王栋先生为公司第十二届董事会独立董事候选人，并担任薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员职务，任期自股东大会审议通过至第十二届董事会届满之日止。王栋先生简历详见附件。

经公司董事会提名委员会审核，认为王栋先生具备相关专业知识和工作经验，符合独立董事的任职要求，且不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》规定不得担任独立董事的情形。提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，没有损害股东的权益，同意将该议案提交公司股东大会审议。

王栋先生尚未取得独立董事资格证书，已承诺积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。本次补选的独立董事候选人的任职资格将在深圳证券交易所审核无异议后提交公司股东大会审议。

特此公告。

武汉华中数控股份有限公司董事会

二〇二四年九月三十日

附件：

独立董事候选人王栋先生简历

王栋，中国籍，男，1973年7月出生，毕业于浙江大学计算机系和北京大学光华管理学院，硕士研究生。1994年至1996年任浙江大学科技开发总公司技术经理；1996年1月至2003年12月任宏智科技股份有限公司总裁、技术总监、董事；2005年3月至2011年12月任中国科健股份有限公司总裁；2012年1月至2016年4月任上海南江集团有限公司董事长、总裁；2011年4月至今深圳东沣集团有限公司董事长、总裁等职务。

王栋先生未持有公司股份，与控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.5.5条所规定的情形。经查询，王栋先生不属于失信被执行人。