

宇环数控机床股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告

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

鉴于宇环数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。2024年12月8日，公司召开第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》。根据公司章程规定，公司第五届董事会设董事7名，其中非独立董事4名，独立董事3名。

公司董事会同意提名许世雄先生、许燕鸣女士、许亮先生、钱文晖先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；同意提名李冬茹女士、李荻辉女士、文颖先生为公司第五届董事会独立董事候选人（第五届董事会候选人简历详见附件）。其中李冬茹女士、李荻辉女士和文颖先生均已经取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

公司提名委员会对上述候选人的任职资格进行了审议，认为上述第五届董事会董事候选人符合相关法律法规规定的董事任职资格。按照相关规定，独立董事候选人的任职资格和独立性须经深圳证券交易所备案审查无异议后，方可与其他四名非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议。公司第五届董事会董事采取累积投票制选举产生，董事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

公司第五届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照相关法律法规和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。公司对第四届董事会各位董事任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

宇环数控机床股份有限公司 董事会

2024年12月8日

附件：

宇环数控机床股份有限公司 第五届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历：

（一）许世雄先生简历：

许世雄，中国国籍，无境外永久居留权，1954年出生，大专学历，高级经济师。1970年9月至1987年6月在湖南沅江农机厂工作，历任技术员、车间主任、副厂长；1987年7月至1992年12月在湖南益阳拖拉机厂工作，历任技术科长、副厂长；1993年1月至1994年12月担任湖南离合器钢片厂厂长；1995年1月至2015年3月担任湖南沅江宇环实业有限公司董事长、总经理；2004年8月至2012年10月担任湖南宇环同心数控机床有限公司和湖南宇环科技机械有限公司董事长、总经理；2012年10月至2016年4月担任本公司董事长、总经理；2016年4月至今担任本公司董事长。现兼任湖南宇环智能装备有限公司执行董事、总经理；湖南南方机床有限公司执行董事。许世雄先生目前担任的社会职务有：中国机电装备维修与改造技术协会副理事长、湖南省机床工具工业协会名誉会长、长沙市数控装备产业技术创新战略联盟理事长等。

截止本公告日，许世雄先生系公司控股股东、实际控制人，直接持有公司股份50,534,900股，占比32.43%。公司总经理许燕鸣女士系许世雄先生之妹；公司副总经理许亮先生系许世雄先生之子，许世雄先生、许燕鸣女士、许亮先生为一致行动人；除上述关系外，许世雄先生与其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系。许世雄先生不存在《公司法》不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的不得提名为董事、监事的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；其任职资格符合相关法律法规及公司《章程》的规定。

（二）许燕鸣女士简历：

许燕鸣，中国国籍，无境外永久居留权，1969年出生，大专学历。1985年12月

至 1994 年 1 月担任湖南省沅江市农资公司档案员；1994 年 1 月至 2006 年 7 月担任湖南沅江宇环实业有限公司销售部经理；2006 年 7 月至 2012 年 10 月担任湖南宇环同心数控机床有限公司和湖南宇环科技机械有限公司销售部经理，2010 年 1 月至 2012 年 10 月担任湖南宇环同心数控机床有限公司监事会主席；2012 年 10 月至 2016 年 4 月担任本公司董事、副总经理；2016 年 4 月至今担任本公司董事、总经理；2020 年 3 月至今兼任湖南宇环精密制造有限公司执行董事；2022 年 6 月至今兼任湖南宇环一号创业投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2023 年 7 月至今任公司党委书记；2023 年 12 月至今担任湖南宇环精研科技有限公司执行董事、总经理。许燕鸣女士目前担任的社会职务为：浏阳市政协委员、长沙市工商联（总商会）副会长、湖南省机械工业协会副会长、长沙市星商之声企业发展服务中心顾问。

截止本公告日，许燕鸣女士系公司实际控制人，直接持有公司股份 7,760,185 股，占比 4.98%，公司董事长许世雄先生系许燕鸣女士之兄、副总经理许亮先生系许燕鸣女士之侄，许世雄先生、许燕鸣女士、许亮先生为一致行动人；除上述关系外，许燕鸣女士与其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系。许燕鸣女士不存在《公司法》不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定的不得提名为董事、监事的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；其任职资格符合相关法律法规及公司《章程》的规定。

（三）许亮先生简历：

许亮，中国国籍，无境外永久居留权，1981 年出生，研究生学历，高级经济师。2008 年 11 月至 2009 年 12 月担任湖南宇环同心数控机床有限公司人力资源部部长；2010 年 1 月至 2010 年 11 月担任湖南宇环同心数控机床有限公司市场营销部副部长；2010 年 12 月至 2011 年 8 月担任湖南宇环同心数控机床有限公司采购部副部长；2011 年 9 月至 2012 年 10 月担任湖南宇环同心数控机床有限公司证券部部长。2012 年 10 月至 2015 年 11 月担任本公司副总经理、董事会秘书；2015 年 11 月至 2018 年 1 月担任本公司董事、副总经理、董事会秘书；2018 年 1 月至今担任本公司董事、副总经理。

截止本公告日，许亮先生系公司实际控制人，直接持有公司股份 5,790,550 股，占

比 3.72%，公司董事长许世雄先生系许亮先生之父、总经理许燕鸣女士系许亮先生之姑，许世雄先生、许燕鸣女士、许亮先生为一致行动人；除上述关系外，许亮先生与其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系。许亮先生不存在《公司法》不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定的不得提名为董事、监事的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；其任职资格符合相关法律法规及公司《章程》的规定。

（四）钱文晖先生简历：

钱文晖，中国国籍，无境外永久居留权，1968 年出生，研究生学历。2003 年 5 月至 2007 年 10 月担任深圳市清华力合创业投资有限公司投资总监；2007 年 10 月至 2017 年 9 月担任深圳市达晨创业投资有限公司投资总监，2017 年 10 月至今担任深圳市达晨创元股权投资企业（有限合伙）业务合伙人；同时兼任元亮科技有限公司董事、广东新大禹环境科技股份有限公司董事、深圳市时代高科技设备股份有限公司监事。2012 年 10 月至今担任本公司董事。

截止本公告日，钱文晖先生未持有本公司股份；与公司其他董事、监事和高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系；钱文晖先生不存在《公司法》不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定的不得提名为董事、监事的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；其任职资格符合相关法律法规及公司《章程》的规定。

二、独立董事候选人简历：

（一）李冬茹女士简历：

李冬茹，中国国籍，无境外永久居留权，1955 年出生，中共党员、工学学士、高

级工程师。历任原机械工业部精密机床修理总站副科长，原机械工业部机床工具司、原机械电子部基础装备司担任副处长、处长，原国家机械工业局行业管理司担任处长，中国机械工业联合会科技工作部、奖励办公室担任副秘书长兼主任，并历任沈阳机床集团昆明机床股份有限公司独立董事、安徽全柴动力股份有限公司独立董事、通用技术集团沈阳机床有限责任公司独立董事。现任中国机械工业联合会专家委委员、机科发展科技股份有限公司独立董事。

截止本公告日，李冬茹女士未持有本公司股份；与公司其他董事、监事和高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系；李冬茹女士不存在《公司法》不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的不得提名为董事、监事的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；其任职资格符合相关法律法规及公司《章程》的规定。李冬茹女士已经取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

（二）李荻辉女士简历：

李荻辉，中国国籍，无境外永久居留权，1963年出生，本科学历，高级会计师、高级国际财务管理师。历任长沙市二医院团委书记，湖南省物资贸易公司财务部经理，湖南物资建材集团总公司财务处副处长，湖南省物资产业集团财务处处长助理，南方建材股份有限公司董事、财务总监、监事会召集人，金瑞新材料科技股份有限公司财务总监，开元发展（湖南）基金管理有限公司财务总监，太阳鸟游艇股份有限公司独立董事，张家界旅游集团股份有限公司独立董事，湖南湘佳牧业股份有限公司独立董事，天泽传媒股份有限公司独立董事，湖南华联瓷业股份有限公司独立董事、加加食品集团股份有限公司独立董事、长沙通程控股股份有限公司独立董事。现任宇环数控机床股份有限公司独立董事，崇德科技股份有限公司独立董事，湖南黄金股份有限公司独立董事，楚天科技股份有限公司董事会顾问。

截止本公告日，李荻辉女士未持有本公司股份；与公司其他董事、监事和高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系；李荻辉女士不存在《公司法》不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公

司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的不得提名为董事、监事的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；其任职资格符合相关法律法规及公司《章程》的规定。李荻辉女士已经取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

（三）文颖先生简历：

文颖，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1977年，本科学历。现任湖南金州律师事务所董事、高级合伙人，兼任湖南省律师协会建筑房地产专业委员会主任、湖南省律协公益基金会副理事长、长沙仲裁委员会仲裁员、湖南师范大学法学院特聘教授。文颖先生历任湖南恒光科技股份有限公司独立董事，现担任湖南泰嘉新材料科技股份有限公司监事会主席，拓维信息系统股份有限公司独立董事，湖南建设投资集团有限公司外部董事。2023年5月9日至今担任宇环数控机床股份有限公司独立董事。

截止本公告日，文颖先生未持有本公司股份；与公司其他董事、监事和高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系；文颖先生不存在《公司法》不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的不得提名为董事、监事的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；其任职资格符合相关法律法规及公司《章程》的规定。文颖先生已经取得中国证监会认可的独立董事资格证书。