

# 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司

## 关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）第十届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称：《公司法》）、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等有关规定，公司按程序对董事会进行换届选举，拟组成公司第十一届董事会。现将有关情况公告如下：

### 一、董事会换届选举情况

经公司董事会提名委员会审查，公司第十届董事会第三十一次会议审议通过了《关于董事会换届选举的议案》，同意提名黎汝雄先生、林颖女士、刘戈锐先生、万鹤群女士、梁大衡先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人（简历附后）；同意提名黄著文先生、李刚先生、方祥先生为公司第十一届董事会独立董事候选人（简历附后），其中黄著文先生为会计专业人士。2025年6月17日，公司召开第十届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。根据拟修订并提交股东大会审议的《公司章程》的有关规定，公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，职工董事1名。上述董事候选人经公司股东大会审议通过后，将与经职工代表大会选举产生的1名职工董事共同组成公司第十一届董事会。

公司将召开2025年第二次临时股东大会审议董事会换届选举事宜，公司第十一届董事会非独立董事、独立董事均将通过累积投票制选举产生，自公司股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

## 二、其他说明

上述董事候选人不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任上市公司董事的情形，其任职资格符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定。此外，3名独立董事候选人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《中炬高新独立董事工作制度》等相关规则对于上市公司独立董事的任职资格与独立性要求，具备履行独立董事职责所需的专业知识、工作经验与能力。公司按规定向上海证券交易所报送独立董事候选人有关材料，已获无异议通过。《独立董事候选人声明与承诺》及《独立董事提名人声明与承诺》详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）同日披露的相关信息。

为保证公司董事会的正常运作，在公司2025年第二次临时股东大会审议通过上述换届事项前，仍由第十届董事会依据《公司法》等法律法规及《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第十届董事会成员在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作与稳健发展发挥了重要作用，公司对各位董事为公司做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会

2025年6月17日

附件

## 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 第十一届董事会董事候选人简历

### 1、黎汝雄先生简历

黎汝雄先生，1961年10月出生，香港永久居民，西澳大利亚大学商学学士及西澳大利亚科廷理工大学商业与管理研究生学历，为香港会计师公会会员及澳大利亚执业会计师协会资深会员。1987年至1997年在励致国际集团有限公司（现称华润燃气控股有限公司，香港上市，股票代码1193）担任执行董事及行政总裁，1998年至2000年在鹰牌控股有限公司（曾在新加坡上市）担任首席财务官，2000年5月至2009年6月在华润微电子有限公司（香港上市，股票代码597）历任执行董事、首席财务官及公司秘书，非执行董事，2009年6月至2023年7月在华润啤酒控股有限公司（香港上市，股票代码291）历任执行董事、首席财务官及公司秘书，非执行董事，并在华润创业有限公司担任执行董事兼首席财务官。2016年6月至2024年12月在大昌行集团有限公司【中国中信股份有限公司（香港上市，股票代码：267）的附属公司】担任首席执行官。截至目前，未持有本公司股份，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所惩戒的情形。

### 2、林颖女士简历

林颖女士，1981年8月出生，香港永久居民，厦门大学本科及研究生学历，硕士学位，注册会计师（CPA）、特许金融分析师（CFA），2006年8月至2011年3月任普华永道中天会计师事务所高级审计师，2011年4月至2016年9月任华润（集团）有限公司财务部专业副总监，2016年10月至2018年9月任华夏健康产业集团有限公司财务总监，2018年10月至2019年4月任高和药业控股有限公司副总裁

兼财务总监，2019年5月至2023年7月任鼎晖投资执行董事，2023年7月至今任中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事、常务副总经理、财务负责人。截至目前，因公司股权激励授予及个人增持，总计持有公司股份312,854股，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所惩戒的情形。

### 3、刘戈锐先生简历

刘戈锐先生，1975年11月出生，中共党员，美国北弗吉尼亚大学硕士研究生学历。2012年4月至2014年11月任阳江市中阳联合发展有限公司副总经理，2014年11月至2023年5月任阳江市中阳联合发展有限公司董事长、总经理，2016年3月任中共中山火炬（阳西）产业转移工业园管委会支部委员会书记，2022年11月至2024年8月任中山火炬产业投资集团有限公司执行董事、总经理，2024年8月至今任中山火炬民众经济开发有限公司总经理兼中山火炬城建集团有限公司总经理，2025年3月至今兼任中山火炬国有资产经营集团有限公司董事长。截至目前，未持有本公司股份，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所惩戒的情形。

### 4、万鹤群女士简历

万鹤群女士，1980年1月出生，中共党员，中南财经政法大学本科学历，会计师职称，2001年7月至2004年6月历任中山火炬工业联合总公司会计、计财部副经理，2004年6月至2018年9月历任中山火炬开发区建设发展有限公司财务部经理、总经理助理、副总经理，2018年9月至2020年6月任中山市健康科技产业基地发展有限公司党委书记、董事长、总经理，2020年6月至2021年2月任中山市健康基地集团有限公司党委副书记、董事长、总经理，2021年2月任中山市健康基地集团有限公司集团园区党委副书记、董事长、总经理，2022年7月至今任中山市健康基地集团有限公司集团园区党委书记、执行董事、总经理，2025年3月至今兼任中山

火炬国有资产经营集团有限公司总经理。截至目前，未持有本公司股份，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所惩戒的情形。

#### 5、梁大衡先生简历

梁大衡先生，1973年11月出生，中共党员，电子科技大学研究生学历。1995年至1999年历任中山火炬开发区房地产发展总公司工程部技术员、销售部副经理，1999年至2001年任中山火炬开发区第三产业发展有限公司工程部经理，2001年至2003年任中山火炬开发区建设发展有限公司工程部经理，2003年至2013年历任中山火炬城建开发有限公司房地产开发部经理、总经理助理、总经理、董事长，2013年至2020年历任中山火炬高技术产业开发区工业开发有限公司党总支书记、党委书记、总经理，2020年起至2024年8月任中山火炬工业集团有限公司园区党委书记、总经理（2020年7月更名为中山火炬工业集团有限公司），2024年9月至今任中山火炬开发区建设发展有限公司总经理（2025年4月更名为中山火炬建设发展集团有限公司）。截至目前，未持有本公司股份，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所惩戒的情形。

#### 6、黄著文先生简历

黄著文先生，1966年7月出生，中国民主建国会会员，中国人民大学经济学学士，管理学硕士学位，中级会计师、注册会计师（非执业），具有董事会秘书职业资格，证券、基金、期货、证券从业资格。1996年6月至2000年8月在中国华融信托投资公司任职证券总部计划财务部经理，2000年8月至2002年6月在中国银河证券有限责任公司任职财务资金总部会计核算处副处长，2002年6月至2008年8月在任银河基金管理有限公司任职支持保障部总监、北京分公司总经理，2008年8月至2010年10月在中山公用事业集团股份有限公司任职投资发展部总经理、董事会秘书，2010年10月至2020年3月

在财通证券有限责任公司投资银行部副总经理、固定收益部副总经理、投资银行三部副总经理、总经理、中小企业投资银行部总经理，2020年3月至2022年1月在中泰证券股份有限公司任职深圳投行部、北京投行董事总经理，2022年2月至2025年3月在中山公用事业集团股份有限公司任职董事、总经理，2025年3月至今在深圳市誉兴通科技股份有限公司任职总经理。截至目前，未持有本公司股份，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所惩戒的情形。

#### 7、李刚先生简历

李刚先生，1965年2月出生，硕士学历。1993年-1994年任北京市中伦律师事务所律师；1994年-2000年任北京李文律师事务所合伙人；2000年-2011年任北京市中盛律师事务所主任，2012年至今任北京市中伦文德律师事务所高级合伙人。截至目前，未持有本公司股份，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所惩戒的情形。

#### 8、方祥先生简历

方祥先生，1971年3月出生，博士，教授，博士生导师。2005年12月至2015年12月任华南农业大学食品学院副教授，2012年6月至2013年6月为美国麻省州立大学访问学者，2013年12月至2014年12月任广西壮族自治区百色田阳县人民政府副县长（挂职），2015年12月至今任华南农业大学食品学院教授，党委委员，生物工程专业主任。兼任广东省大豆产业创新联盟秘书长，中国专用大豆产业联盟副秘书长，中国发酵工业协会酵素分会副秘书长，中国食品科学技术学会传统酿造分会理事，国家食药同源产业科技创新联盟食药同源发酵产业专业委员会名誉主任委员，中国无菌动物专业委员会副主任委员，广东省农业高新技术企业培训联盟专家，四川省人民政府驻广州办事处投资促进顾问，广州市农学会农业智库专家。截至目前，未

持有本公司股份，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所惩戒的情形。