

证券代码：002296

证券简称：辉煌科技

公告编号：2025-034

河南辉煌科技股份有限公司 第九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。

一、董事会会议召开情况

河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月8日召开2025年第一次临时股东会，完成了董事会换届选举，由股东会以累积投票方式选举的2名非独立董事和3名独立董事，以及由职工代表大会选举的1名职工代表董事共同组成了公司第九届董事会。

第九届董事会第一次会议通知于2025年7月8日以书面、传真、电子邮件等方式送达给全体董事，会议于公司2025年第一次临时股东会选举产生第九届董事会后在郑州市高新技术产业开发区科学大道188号公司研发楼1209会议室以现场结合通讯表决的方式召开，经全体董事同意，豁免本次会议的通知时限，会议应到董事6人，实到6人，经与会董事一致推选，本次会议由李海鹰先生主持，本次会议的召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事认真讨论，本次会议审议表决通过了以下议案：

1、会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举董事长的议案》；

同意选举李海鹰先生担任公司第九届董事会董事长，任期同第九届董事会届满。

2、会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于董事会专门委员会组成成员的议案》；

同意第九届董事会各专门委员会成员组成，任期同第九届董事会届满，成员组成如下：

委员会	主任委员	成员
-----	------	----

审计委员会（3人）	谭宪才	李海鹰、王涛
提名委员会（3人）	王涛	谢春生、周建民
薪酬与考核委员会（3人）	周建民	谢春生、谭宪才
战略决策委员会（6人）	李海鹰	谢春生、谭宪才、王涛、周建民、黄继军

董事会各专门委员会成员简历详见公司于2025年6月21日和2025年7月9日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-031）和《关于选举第九届董事会职工代表董事的公告》（公告编号：2025-034）相关内容。

3、会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任总经理的议案》；

董事会同意聘任谢春生先生为公司总经理，任期同第九届董事会届满。

本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会提名委员会审议通过。

4、会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》；

董事会同意聘任杜旭升先生、张奕敏女士、郭治国先生为公司副总经理，窦永贺女士为公司财务总监，任期同第九届董事会届满（简历详见附件）。

本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会提名委员会审议通过。关于聘任财务总监事项已经董事会审计委员会审议通过。

5、会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任董事会秘书和证券事务代表的议案》；

董事会同意聘任副总经理杜旭升先生担任公司董事会秘书，郭志敏女士担任证券事务代表协助董事会秘书履行相关职责，任期同第九届董事会届满（简历详见附件）。公司董事会秘书和证券事务代表的联系方式如下：

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杜旭升	郭志敏
办公地址	郑州市高新技术产业开发区科学大道188号	郑州市高新技术产业开发区科学大道188号
电话	0371-67371035	0371-67371035
传真	0371-61388201	0371-61388201
电子信箱	duxusheng@hhkj.cn	guozhimin@hhkj.cn

本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会提名委员会审议通过。

公司第九届董事会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。

三、备查文件

- 1、第九届董事会第一次会议决议；
- 2、第九届董事会提名委员会 2025 年第一次会议决议；
- 3、第九届董事会审计委员会 2025 年第一次会议决议；
- 4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

河南辉煌科技股份有限公司董事会

2025年7月9日

附件：简历

1、杜旭升，男，1975年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级工程师。2001年至今历任公司副总工程师、常务副总工程师、总工程师。2014年2月至今任公司副总经理，2018年4月至今兼任公司董事会秘书，近五年无在其他机构担任董事、监事、高管的情况。

截至本公告披露日，杜旭升先生持有公司股份1,042,380股，占公司总股本的0.27%，与持有公司5%以上股份的股东、董事、其他高级管理人员不存在关联关系；最近三年未受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，尚未有明确结论意见的情形；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；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条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形；其任职资格符合《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》和《公司章程》等相关规定。

2、张奕敏，女，1974年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，工程师。2001年至今历任公司营销总监、总经理助理，2014年2月至今任公司副总经理，2016年1月至今任河南辉煌城轨科技有限公司执行董事，2019年6月至今任洛阳辉煌城轨科技有限公司执行董事，2023年11月至今任武汉市辉煌城轨科技有限公司和西安辉煌城轨科技有限公司执行董事。

截至本公告披露日，张奕敏女士持有公司股份883,657股，占公司总股本的0.23%，与持有公司5%以上股份的股东、董事、其他高级管理人员不存在关联关系；最近三年未受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，尚未有明确结论意见的情形；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；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条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形；其任职资格符合《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》和《公司章程》等相关规定。

3、郭治国，男，1977年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，高级工程师。2001年至今历任公司项目经理、总工程师助理、副总工程师、总经理助理，2017年2月至2020年2月任公司监事会主席，2018年9月至今任北京国铁路阳技术有限公司执行董事，2020年2月至今任公司副总经理。

截至本公告披露日，郭治国先生持有公司股份434,626股，占公司总股本的0.11%，与持有公司5%以上股份的股东、董事、其他高级管理人员不存在关联关系；最近三年未受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，尚未有明确结论意见的情形；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；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条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形；其任职资格符合《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》和《公司章程》等相关规定。

4、窦永贺，女，1985年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师。2009年3月至2015年3月任职于中勤万信会计师事务所、立信会计师事务所，担任审计助理、审计员、项目经理职位。2015年4月至今任公司财务部经理，2020年11月至今任世纪空联（北京）航空电子科技有限公司董事，现兼任北京国铁路阳技术有限公司财务负责人。

截至本公告披露日，未直接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、董事、其他高级管理人员不存在关联关系；最近三年未受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，尚未有明确结论意见的情形；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；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条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形；其任职资格符合《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》和《公司章程》等相关规定。

5、证券事务代表简历：郭志敏女士，1978年生，中国国籍，无境外永久居

留权，大专学历。2006年3月入职本公司，2016年8月进入公司证券办工作，2018年4月至今任证券事务代表，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

截至本公告披露日，未直接持有公司股份，与持有本公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系；最近三年未受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，尚未有明确结论意见的情形；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《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、法规和规范性文件的相关规定。