

证券代码：002296

证券简称：辉煌科技

公告编号：2025-035

河南辉煌科技股份有限公司
关于董事会换届完成并聘任高级管理人员
及其他人员的公告

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。

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，审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举独立董事的议案》，同日，公司召开了职工代表大会和第九届董事会第一次会议，分别选举产生了公司第九届董事会职工代表董事，第九届董事会董事长和董事会各专门委员会委员，并聘任了高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表，具体内容详见同日披露于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《2025年第一次临时股东会决议公告》（公告编号：2025-032）、《关于选举第九届董事会职工代表董事公告》（公告编号：2025-033）、《第九届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2025-034）。现将相关事项公告如下：

一、第九届董事会成员及专门委员会组成情况

（一）董事会成员

公司第九届董事会由6名董事组成，其中非独立董事2名，独立董事3名，职工代表董事1名，任期自股东会审议通过之日起三年。具体名单如下：

- 1、非独立董事：李海鹰先生（董事长）、谢春生先生
- 2、独立董事：谭宪才先生、王涛先生、周建民先生
- 3、职工代表董事：黄继军先生

董事会董事成员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。独立董事人数未低于董事会成员的三分之一，符合相关法律法规的要求。

（二）董事会专门委员会委员

公司第九届董事会下设战略决策委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会委员任期自第九届董事会第一次会议通过之日起至第九届董事会届满为止。

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

以上审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数均过半数并由独立董事担任召集人，审计委员会的主任委员谭宪才先生为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。

二、公司聘任高级管理人员及其他人员情况

- 1、总经理：谢春生先生
- 2、副总经理：杜旭升先生、张奕敏女士、郭治国先生
- 3、财务总监：窦永贺女士
- 4、董事会秘书：杜旭升先生
- 5、证券事务代表：郭志敏女士

上述人员任期自第九届董事会第一次会议通过之日起至第九届董事会届满为止。上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《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》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在不得担任高级管理人员的情形。杜旭升先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职责所需的工作经验和专业知识，具有良好的职业道德和个人品质，不存在相关法律法规规定的禁止任职的情况。上述人员简历详见披露于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《第九届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2025-034）。

董事会秘书、证券事务代表联系方式：

	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

三、其他情况

1、原监事黄继军先生被选举为第九届董事会职工代表董事，原监事郝恩元先生和杨超先生仍在公司担任其他职务。

截至本公告披露日，郝恩元先生持有公司股份 13,749 股，杨超先生未持有公司股份，上述人员离任后将严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》等相关法律、法规、规范性文件的规定，并对其股份变动情况进行合规管理。

2、侯菊艳女士不再担任公司财务总监，仍在公司担任其他职务。侯菊艳女士持有公司股份 350,289 股，其离任后将严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》等相关法律、法规、规范性文件的规定，对其所持公司股份进行合规管理。

四、备查文件

- 1、2025 年第一次临时股东会决议；
- 2、第九届董事会第一次会议决议；
- 3、2025 年第一次职工代表大会决议。

特此公告。

河南辉煌科技股份有限公司董事会

2025年7月10日