

汇纳科技股份有限公司
关于调整董事会席位、改选公司部分董事
及变更董事会秘书的公告

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。

2025年8月15日，公司召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于调整董事会席位的议案》《关于改选公司第四届董事会非独立董事的议案》《关于改选公司第四届董事会独立董事的议案》《关于变更董事会秘书的议案》等议案。其中涉及调整董事会席位及改选董事的议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、公司董事会席位调整情况

鉴于公司控股股东、实际控制人已发生变更，为进一步优化公司治理结构，提高董事会决策效率，公司拟将董事会成员人数由9名减少至7名，其中非独立董事人数由6名减少至4名，独立董事人数仍为3名。

二、公司董事离任及改选的情况

鉴于公司控股股东、实际控制人已发生变更，同时《关于调整董事会席位的议案》已经董事会审议通过，根据《股份转让协议》之约定，公司第四届董事会拟进行改选。

（一）部分董事任期届满前离任情况

公司第四届董事会非独立董事张柏军先生、高鹏先生、张韬先生、雍世平先生、符宁先生分别向董事会递交了书面辞职报告。张柏军先生申请辞去公司第四届董事会董事长、非独立董事、法定代表人职务，同时辞去董事会战略委员会主

任委员、提名委员会委员职务；高鹏先生申请辞去公司第四届董事会非独立董事职务；张韬先生申请辞去公司第四届董事会非独立董事职务；雍世平先生申请辞去公司第四届董事会非独立董事职务；符宁先生申请辞去公司第四届董事会非独立董事职务，同时辞去董事会审计委员会委员职务。上述非独立董事辞职后仍然担任公司及控股子公司其他职务。

公司第四届董事会独立董事王永平先生、向屹先生、董南雁先生向董事会递交了书面辞职报告。王永平先生申请辞去公司第四届董事会独立董事，同时辞去战略委员会委员、提名委员会主任委员职务；向屹先生申请辞去公司第四届董事会独立董事，同时辞去战略委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员职务；董南雁先生申请辞去公司第四届董事会独立董事，同时辞去审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务。上述独立董事辞职后将不再担任公司及控股子公司任何职务。

前述董事的原定任期至 2026 年 5 月 15 日，鉴于其辞职将导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，且导致公司独立董事人数少于董事会成员总人数的三分之一，根据《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》等法律法规及《公司章程》的规定，前述董事的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任董事后生效。在辞职报告尚未生效之前，前述董事仍将按照相关法律法规及《公司章程》的规定继续履行董事、法定代表人等相关职责。截至本公告披露日，本次离任董事均未直接持有公司股份，高鹏先生通过公司 2023 年员工持股计划间接持有公司股份 25,000 股，本次离任董事均不存在应该履行而未履行的承诺事项。

（二） 董事会改选情况

经控股股东上海金石一号智能科技合伙企业（有限合伙）提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名江泽星先生、郝为可先生、江泽阳先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历见附件），同意提名张庆茂先生、李瑶女士、刘双舟先生为第四届董事会独立董事候选人（简历见附件）。

上述董事候选人名单中，兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事，总计未超过公司董事总数的二分之一。公司董事会提名委员会已对上述候选人的资

格进行了核查，确认上述候选人具备担任上市公司董事的资格，符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《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》等法律法规以及《公司章程》规定的任职条件。

独立董事候选人张庆茂先生、李瑶女士均已取得独立董事培训证明。独立董事候选人刘双舟先生未取得独立董事培训证明，已出具关于参加最近一期独立董事培训并取得独立董事培训证明的承诺函。

独立董事候选人任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

上述议案需提交公司2025年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制方式选举产生3名非独立董事、3名独立董事，与留任非独立董事孙卫民先生共同组成第四届董事会，任期自公司2025年第二次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

三、公司变更董事会秘书情况

（一）原董事会秘书离任情况

公司董事会于近日收到公司董事会秘书刘尧通先生递交的书面辞职报告，刘尧通先生因工作调整原因申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后仍在公司及控股子公司继续担任其他职务。刘尧通先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

刘尧通先生的原定任期至2026年5月15日，截至本公告披露日，刘尧通先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。截至本公告披露日，刘尧通先生持有公司股份10,000股。刘尧通先生离任董事会秘书后，其所持股份将根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规及其所作的相关承诺进行管理。

公司董事会对刘尧通先生在任职期间的勤勉尽责工作以及为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

（二）聘任公司董事会秘书情况

为保证董事会工作的正常进行，根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，公司于 2025 年 8 月 15 日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。董事会同意聘任郭仙掌先生担任公司董事会秘书（简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

郭仙掌先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备履行职责所需的专业知识、与岗位要求相适应的从业经验与个人品德，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》《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》等相关规定中禁止任职的情形。

郭仙掌先生联系方式如下：

办公电话：021-60220636

传真：021-50893730

通讯地址：上海市浦东新区张江川和路 55 弄（张江人工智能岛）6 号

邮编：201210

电子邮箱：sade@winnerinf.com

特此公告。

汇纳科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 16 日

附件：第四届董事会董事（包含独立董事）候选人及董事会秘书简历

附件：

一、第四届董事会非独立董事候选人简历

江泽星简历

江泽星先生，1985年生，中国国籍，大专学历，高级电力机械设计制造及其自动化工程师，深圳市高层次专业人才。深圳市金石三维打印科技有限公司创始人、董事长，拟任公司董事。

截至目前，江泽星先生通过公司控股股东上海金石一号智能科技合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 11,891,298 股、通过控股股东一致行动人及 5% 以上大股东上海宝金石一号智能科技合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 54,051 股，合计间接持有公司股份 11,945,349 股，江泽星先生与拟任董事江泽阳系兄弟关系，与其他持有公司 5% 以上股份的股东以及其他董事、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部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，不是失信被执行人，不存在《公司法》《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》等法律法规以及《公司章程》中规定的不得担任董事的情形。

郝为可简历

郝为可先生，1985年生，中国国籍，硕士研究生学历，国内多年投资银行从业经历，保荐代表人，曾任广州证券股份有限公司深圳投行部总经理、国金证券股份有限公司投行部执行总经理、深圳市金石三维打印科技有限公司副总经理、董事会秘书，拟任公司董事。

截至目前，郝为可先生通过公司控股股东上海金石一号智能科技合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 120,114 股、通过控股股东一致行动人及 5% 以上大股东上海宝金石一号智能科技合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 6,006 股，合计间接持有公司股份 126,120 股，郝为可先生与其他持有公司 5% 以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监

会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，不是失信被执行人，不存在《公司法》《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》等法律法规以及《公司章程》中规定的不得担任董事的情形。

江泽阳简历

江泽阳先生，1983年生，中国国籍，大专学历，曾任深圳市金石三维打印科技有限公司销售总监、采购总监等职务，拟任公司董事。

截至目前，江泽阳先生未持有公司股份，与公司实际控制人江泽星先生系兄弟关系，与公司控股股东上海金石一号智能科技合伙企业（有限合伙）及其一致行动人上海宝金石一号智能科技合伙企业（有限合伙）存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、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部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，不是失信被执行人，不存在《公司法》《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》等法律法规以及《公司章程》中规定的不得担任董事的情形。

二、第四届董事会独立董事候选人简历

张庆茂简历

张庆茂先生，1966年生，中国国籍，博士研究生学历。曾任华南师范大学信息光电子科技学院院长，现任华南师范大学光电科学与工程学院教授。主要学术兼职有中国光学学会激光加工专业委员会主任、广州光学学会理事长、广东省教育厅广东激光加工技术产学研结合示范基地主任、广东省联合培养研究生示范基地主任；主要社会兼职有北京金橙子科技股份有限公司、泰尔重工股份有限公司和广东国玉科技有限公司（非上市公司）独立董事，拟任公司独立董事。

截至目前，张庆茂先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其

他持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、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部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，不是失信被执行人，不存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法（2025 年修正）》《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》等法律法规以及《公司章程》中规定的不得担任独立董事的情形。

李瑶简历

李瑶女士，1977 年生，中国国籍，硕士研究生学历，曾任瑞华会计师事务所深圳分所授薪合伙人、致同会计师事务所深圳分所总监、深圳翰宇药业股份有限公司独立董事、中国宝安集团股份有限公司独立董事。现任深圳市爱德泰科技有限公司财务总监、深圳市以乐信息咨询有限公司监事、深圳市南山区以乐信息咨询中心负责人，拟任公司独立董事。

截至目前，李瑶女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、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部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，不是失信被执行人，不存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法（2025 年修正）》《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》等法律法规以及《公司章程》中规定的不得担任独立董事的情形。

刘双舟简历

刘双舟先生，1967 年生，中国国籍，博士研究生学历，曾任中央财经大学法学院副院长、中央财经大学文化与传媒学院院长，现任中央财经大学法学院教授、博士生导师、中央财经大学市场监管法律研究中心主任，拟任公司独立董事。

截至目前，刘双舟先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、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部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌

犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，不是失信被执行人，不存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法（2025 年修正）》《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》等法律法规以及《公司章程》中规定的不得担任独立董事的情形。

三、第四届董事会董事会秘书简历

郭仙掌简历

郭仙掌先生，1988 年生，中国国籍，本科学历，曾任中洲投资控股股份有限公司投资者关系经理、珈伟新能源股份有限公司投资者关系高级经理、木林森股份有限公司投资者关系总监等职务，2025 年 8 月起任公司董事会秘书。

截至目前，郭仙掌先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、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部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，不是失信被执行人，不存在《公司法》《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》等法律法规以及《公司章程》中规定的不得担任董事会秘书的情形。