

证券代码：002971

证券简称：和远气体

公告编号：2025-047

湖北和远气体股份有限公司

关于补选公司董事的公告

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。

公司于2025年8月7日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)披露了《关于董事辞职的公告》（公告编号：2025-043），公司董事陈明先生因工作变动原因辞去公司董事职务。根据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（2025年修订）第3.2.8条，董事提出辞任的，上市公司应当在提出辞任之日起六十日内完成补选，确保董事会及其专门委员会构成符合法律法规和公司章程的规定。

根据公司5%以上股东长江成长资本投资有限公司提名，经公司提名委员会资格审查，公司于2025年8月18日召开第五届董事会第十二次会议，董事会拟提名曹宏锋先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）。董事候选人曹宏锋先生尚需经公司股东会审议通过后方能成为公司第五届董事会董事，任期自2025年第二次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。曹宏锋先生获选公司非独立董事后，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不会超过公司董事总数的二分之一。

经审查，曹宏锋先生具备《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职条件和任职资格，不存在被列为“失信被执行人”的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。

特此公告。

湖北和远气体股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 18 日

附件：

曹宏锋先生个人简历

曹宏锋先生，1987 年 11 月出生，中国籍，无境外永久居留权，研究生学历，会计学硕士，持中级会计师职称。研究生毕业于武汉大学经济与管理学院会计学专业，获会计学硕士学位。2010 年 6 月至 2017 年 1 月，历任恒大地产集团财务中心成本会计、国信证券业务经理、长江证券股份有限公司营业部财务经理；2017 年 2 月至 2020 年 8 月，任长江成长资本投资有限公司财务部主管；2020 年 9 月至今任长江成长资本投资有限公司投后管理部副总监。

截至目前，曹宏锋先生为公司 5%以上股东长江成长资本投资有限公司投后管理部副总监。曹宏锋先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董监高均不存在关联关系。不存在以下情形：（1）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限尚未届满；（4）法律法规、证券交易所规定的其他情形；（5）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（6）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（7）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调查，尚未有明确结论意见；（8）重大失信等不良记录。