

证券代码：603855

证券简称：华荣股份

公告编号：2025-023

## 华荣科技股份有限公司

### 关于公司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。

华荣科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》（2025 年 4 月修订）等法律法规、规范性文件和监管规则的规定，公司于 2025 年 8 月 27 日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于换届选举非独立董事的议案》及《关于换届选举独立董事的议案》，现将本次董事会换届选举情况公告如下：

公司第六届董事会由 8 名董事组成，其中包括 4 名非独立董事、3 名独立董事和 1 名职工代表董事（职工代表董事已于 2025 年 8 月 20 日经公司第五届职工代表大会选举产生，由李妙华先生担任，详见公司于 2025 年 8 月 21 日披露的《关于选举职工代表董事的公告》公告编号：2025-017）。董事会提名委员会对第六届董事会董事候选人的任职资格和履职能力等方面进行了审查，经公司第五届董事会第二十次会议审议表决，同意选举胡志荣先生、李江先生、林献忠先生、孙立先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，选举李绍春先生、张伟君先生、马军生先生为公司第六届董事会独立董事候选人（简历附后）。独立董事候选人声明及提名人声明已于同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)），新任非独立董事和独立董事将与通过职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成第六届董事会。

上述独立董事候选人所兼任上市公司独立董事未超过 3 家，连任时间未超过六年；其中，马军生先生为会计专业人士。上述独立董事候选人的任职资格已按规定提交备案，尚需上海证券交易所审核通过。

上述事项尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议，其中非独立董事、

独立董事选举将分别以累积投票制方式进行，第六届董事会董事自股东会审议通过之日起就任，任期三年。第五届董事会董事任期至 2025 年第一次临时股东会审议通过新一届董事会之日届满。股东会选举产生新一届董事会之前，第五届董事会将继续履行职责。

特此公告。

华荣科技股份有限公司

董 事 会

2025 年 8 月 29 日

**附件：**

### **第六届董事会非独立董事候选人简历**

**胡志荣先生**，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级经营师。现任华荣科技股份有限公司董事长。现还兼任华荣集团有限公司董事长，华荣投资有限公司执行董事兼经理，四川华荣投资有限公司执行董事，上海尊荣游艇俱乐部有限公司执行董事，华荣集团江苏丽邦建材有限公司执行董事，富士电梯（四川）有限公司副董事长，上海华荣进出口贸易有限公司执行董事，上海华荣信息科技有限公司执行董事，乐清市金佰年酒店投资管理有限公司监事，重庆万恒玻璃有限公司监事，江苏华邦管业有限公司执行董事，华荣光电科技有限公司董事长。

**李江先生**，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，MBA，电器工程师。现任华荣科技股份有限公司董事、总经理。现还兼任湖北乡野农业发展有限公司董事、湖北瑶宗源科技发展有限公司执行董事兼总经理、四川省寰宇众恒科技有限公司总经理。

**林献忠先生**，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济管理专业，本科学历，高级工程师，现任华荣科技股份有限公司董事、副总经理。

**孙立先生**，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计专业硕士研究生学历。曾任中海物业管理（深圳）有限公司人事部助理经理、中天勤会计师事务所审计员、普华永道中天会计师事务所深圳分所高级经理、上海雷诺尔科技股份有限公司财务总监、董秘。现任华荣科技股份有限公司副总经理、财务总监。现还兼任华荣光电科技有限公司董事、四川省寰宇众恒科技有限公司监事。

### **第六届董事会独立董事候选人简历**

**李绍春先生**，1952 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级工程师。历任沈阳电气传动研究所防爆室设计员、行业室主任、副所长、董事。现任中国电器工业协会防爆电器分会技术顾问。

**张伟君先生**，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生，法学教授。曾任浙江省舟山市进出口公司业务经理、浙江海山律师事务所（舟山）律师、同济大学法学院教授，现任浙江大学知识产权与竞争法研究中心副主任，兼任北京万慧达（上海）律师事务所兼职律师、中国知识产权法研究会理事、浙江省法学会知识产权法研究会副会长兼秘书长、浙大知识产权管理（杭州）有限公司董事。

**马军生先生**，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于复旦大学，博士研究生学历，高级会计师，注册会计师。现任上海市浦东新区金融促进会金融研究院主任，兼任上海国家会计学院智能财务研究院研究员、宁波财经学院教师、上海杨浦商贸（集团）有限公司外部董事、上海北中环科创企业发展（集团）有限公司外部董事、上海西恩科技股份有限公司独立董事、爱玛科技集团股份有限公司独立董事、华荣科技股份有限公司独立董事。