

证券代码：688755

证券简称：汉邦科技

公告编号：2025-030

江苏汉邦科技股份有限公司

关于完成董事会换届选举暨

聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

江苏汉邦科技股份有限公司（以下简称“公司”或“汉邦科技”）于2025年9月11日召开2025年第二次临时股东会，选举产生的第二届董事会成员，与公司于近日召开的职工代表大会选举的职工代表董事共同组成第二届董事会。同日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了选举公司董事长、各专门委员会委员、聘任高级管理人员和证券事务代表等相关议案。现将具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事选举情况

近日，公司召开职工代表大会选举郁万中先生为公司第二届董事会职工代表董事。2025年9月11日，公司召开2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案》，选举张大兵先生、李胜迎先生、汤业峰先生、沈健增先生、陈道金先生为第二届董事会非独立董事，选举熊守春先生、钱运华先生、陈晨先生为第二届董事会独立董事。上述5名非独立董事、3名独立董事和1名职工代表董事共同组成公司第二届董事会，任期自公司2025年第二次临时股东会审议通过之日起三年。

第二届董事会成员的简历详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于职工代表大会选举职工代表董事的公告》（公告编号：2025-028）及公司于2025年8月27日披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-018）。

（二）董事长及董事会各专门委员会选举情况

2025 年 9 月 11 日，公司召开第二届董事会第一次会议，全体董事一致同意选举张大兵先生担任公司第二届董事会董事长，并同意设立第二届董事会专门委员会，分别为审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会，具体如下：

专门委员会名称	召集人	专门委员会成员
审计委员会	熊守春	熊守春、陈晨、郁万中
提名委员会	陈晨	陈晨、钱运华、汤业峰
薪酬与考核委员会	钱运华	钱运华、熊守春、沈健增
战略委员会	张大兵	张大兵、钱运华、李胜迎

其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人，且审计委员会的召集人熊守春先生为会计专业人士，审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。公司第二届董事会各专门委员会委员任期与本届董事会任期相同。

二、高级管理人员聘任情况

2025 年 9 月 11 日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理（总裁）的议案》《关于聘任公司副总经理（高级副总裁）的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任张大兵先生为公司总经理（总裁），同意聘任李胜迎先生、汤业峰先生、金新亮先生、刘根水先生、严忠先生为公司副总经理（高级副总裁），同意聘任汤业峰先生为公司董事会秘书，同意聘任顾彬先生为公司财务总监，任期与公司第二届董事会任期相同。

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《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。董事会秘书汤业峰先生具备任职资格的相关证明。

张大兵先生、李胜迎先生、汤业峰先生个人简历详见公司于 2025 年 8 月 27 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-018），其余高级管理人员的个人简历详见附件。

三、证券事务代表聘任情况

2025 年 9 月 11 日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任谢玉鑫先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期与公司第二届董事会任期相同。个人简历详见附件。

四、董事会秘书及证券事务代表联系方式

电话：0517-83706908

邮箱：IR@hanbon.com.cn

地址：江苏省淮安市淮安经济技术开发区集贤路 1-9 号

特此公告。

江苏汉邦科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 12 日

附件：

第二届董事会高级管理人员简历

金新亮先生：1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。金新亮毕业于兰州大学，高分子化学与物理专业，博士学位。2011 年 7 月至 2019 年 10 月，任汉邦有限总经理助理；2012 年 3 月至今，任淮安汉鼎投资有限公司董事；2019 年 11 月至 2022 年 2 月，任汉邦有限副总经理；2022 年 2 月至 2022 年 9 月，任汉邦科技董事、副总经理。2022 年 9 月至今，任汉邦科技副总经理；2023 年 3 月至 2025 年 9 月，任江苏汉凰科技有限公司（以下简称“汉凰科技”）总经理。2023 年 3 月至今，任汉凰科技董事长。

截至 2025 年 9 月 11 日，金新亮先生未直接持有公司股票，通过淮安集智咨询管理合伙企业（有限合伙）（间接持股 15.1382 万股）、淮安汉鼎投资有限公司（间接持股 18.3179 万股）、淮安集信咨询管理合伙企业（有限合伙）（间接持有 2.7024 万股）和中信证券资管汉邦科技员工参与科创板战略配售集合资产管理计划（间接持有 6.5876 万股）间接持有公司股份，与其他持有公司 5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》规定的不得担任公司的董事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未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调查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

刘根水先生：1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。刘根水毕业于安徽工业大学，控制理论与控制工程专业，硕士学位，正高级工程师。2009 年 6 月至 2010 年 12 月，任汉邦有限研发部研发工程师；2011 年 1 月至 2012 年 12 月，任汉邦有限研发部副部长；2013 年 1 月至 2019 年 12 月，任汉邦有限研发部部长；2020 年 1 月至 2022 年 2 月，任汉邦有限研发总监；2022 年 2 月至 2022

年 9 月，任汉邦科技研发总监。2022 年 9 月至今，任汉邦科技副总经理、研发总监；2023 年 3 月至今，任汉凰科技董事。

截至 2025 年 9 月 11 日，刘根水先生未直接持有公司股票，通过淮安汉鼎投资有限公司（间接持股 9.1590 万股）和淮安集才咨询管理合伙企业（有限合伙）（间接持有 7.5691 万股）间接持有公司股份，与其他持有公司 5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》规定的不得担任公司的董事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未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调查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

严忠先生：1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。严忠毕业于淮海工学院，机械设计制造及自动化专业，学士学位，高级工程师。2006 年 7 月至 2008 年 4 月，任江苏清拖农业装备有限公司技术科技技术员；2008 年 4 月至 2016 年 11 月，任汉邦有限技术部工程师、主管；2012 年 3 月至今，任汉鼎投资董事；2016 年 11 月至 2019 年 12 月，任汉邦有限工程技术部部长；2020 年 1 月至 2022 年 2 月，任汉邦有限工程技术部总监；2022 年 2 月至 2022 年 9 月，任汉邦科技生产运营总监。2022 年 9 月至今，任汉邦科技副总经理。2025 年 9 月至今，任汉凰科技董事兼总经理。

截至 2025 年 9 月 11 日，严忠先生未直接持有公司股票，通过淮安汉鼎投资有限公司（间接持股 9.1590 万股）、淮安集才咨询管理合伙企业（有限合伙）（间接持有 9.4614 万股）、淮安集礼咨询管理合伙企业（有限合伙）（间接持有 1.9865 万股）、中信证券资管汉邦科技员工参与科创板战略配售集合资产管理计划（间接持有 5.7093 万股）间接持有公司股份，与其他持有公司 5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》规定的不得担任公司的董事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为

市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未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调查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

顾彬先生：1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师非执业会员。2006 年 9 月至 2008 年 5 月，任南通大周实业有限公司财务总监；2008 年 6 月至 2012 年 7 月，任江苏通光电子线缆股份有限公司财务总监；2012 年 8 月至 2013 年 12 月，任海门容汇通用锂业有限公司财务总监；2013 年 12 月至 2017 年 11 月，任湖北瀛通通讯线材股份有限公司财务总监；2018 年 2 月至 2019 年 5 月，任江苏华兰药用新材料股份有限公司财务总监；2019 年 6 月至 2021 年 10 月，任广西森合高新科技股份有限公司财务总监；2021 年 10 月至 2022 年 2 月，任汉邦有限财务总监。2022 年 2 月至今，任汉邦科技财务总监。

截至 2025 年 9 月 11 日，顾彬先生未直接持有公司股票，通过淮安集鑫咨询管理合伙企业（有限合伙）（间接持股 52.4424 万股）和中信证券资管汉邦科技员工参与科创板战略配售集合资产管理计划（间接持有 8.7835 万股）间接持有公司股份，与其他持有公司 5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》规定的不得担任公司的董事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未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调查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

注：本文中“汉邦有限”均指“江苏汉邦科技有限公司”，“汉邦科技”均指“江苏汉邦科技股份有限公司”。汉邦有限系汉邦科技前身，江苏汉邦科技有限公司于 2022 年 2 月整体变更为江苏汉邦科技股份有限公司。

附件：

证券事务代表简历

谢玉鑫先生：1994 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，英国格拉斯哥大学硕士学位，已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任职培训证明。曾任基蛋生物科技股份有限公司证券事务代表，现任汉邦科技投资者关系经理。

截至 2025 年 9 月 11 日，谢玉鑫先生未持有公司股票，与其他持有公司 5% 以上有表决权股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未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调查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。