

证券代码：920152

证券简称：昆工科技

公告编号：2025-157

昆明理工恒达科技股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 10 月 28 日审议并通过：

提名郭忠诚先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 35,112,300 股，占公司股本的 31.5356%，不是失信联合惩戒对象。

提名朱承亮先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 1,100,000 股，占公司股本的 0.9879%，不是失信联合惩戒对象。

提名冯晓元先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.0000%，不是失信联合惩戒对象。

提名周劲松先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.0000%，不是失信联合惩戒对象。

提名汪飞先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东

会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 40,000 股，占公司股本的 0.0359%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄峰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 700,000 股，占公司股本的 0.6287%，不是失信联合惩戒对象。

提名李红斌先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.0000%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨向红女士为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.0000%，不是失信联合惩戒对象。

提名兰尧中先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.0000%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

二、合规性说明及影响

（一）换届的合规性说明

本次换届符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》有关规定，公司第五届董事会董事提名人数为 9 人，本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定人数，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者《公司章程》的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士，也不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。本次换届后，公司董事会中兼任高级管理人员的董事，人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

（二）换届对公司的影响

本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，符合公司规范运作和长远发展的要求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、提名委员会的意见

公司召开第四届董事会提名委员会第二次会议，审议通过《关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》，经提名委员会会议充分讨论、审议，并逐一就候选人的任职资格、专业能力、从业经历及与公司的关联关系等事项进行核查后，结合公司经营发展需求及董事会建设需要，在征得候选人本人同意的前提下，并发表如下意见：

（一）针对《关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》的核查意见：

经审阅上述议案，我们认为：本次选举的非独立董事候选人的提名程序符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定，表决程序合法有效。我们同意提名郭忠诚先生、朱承亮先生、冯晓元先生、周劲松先生、汪飞先生、黄峰先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。经资格审查，上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》及相关部门规章及《公司章程》的规定。综上，我们同意上述议案，并同意提请公司董事会审议。

（二）针对《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》的核查意见：

经审阅上述议案，我们认为：本次选举的独立董事候选人的提名程序符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定，表决程序合法有效。我们同意提名李红斌先生、杨向红女士及兰尧中先生为公司第五届董事会独立董事候选人。经资格审查，上述独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》及相关部门规章及《公司章程》的规定。综上，我们同意上述议案，并同意提请公司董事会审议。

四、相关风险揭示

本次提名的董事候选人不存在下列情形：

- 1、最近三年内受到中国证监会及其派出机构行政处罚；

2、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；

3、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。

五、换届离任人员情况

姓名	不再担任的职务	职务变动原因	继续担任其他职务情况(含控股子公司)
孙加林	独立董事	届满到期	不再担任任何职务
刘杨	董事	届满到期	不再担任任何职务
王俊	董事	届满到期	不再担任任何职务

上述人员不存在未履行完毕的公开承诺。

六、备查文件

- （一）《昆明理工恒达科技股份有限公司第四届董事会提名委员会第二次会议决议》；

（二）《昆明理工恒达科技股份有限公司第四届董事会第三十九次会议决议》。

昆明理工恒达科技股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 29 日

附件：

1、郭忠诚先生简历

郭忠诚先生，男，1965 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。1987 年 8 月至 1994 年 8 月，就职于昆明冶金研究院，历任助理工程师、工程师；1994 年 9 月至 2019 年 11 月，就职于昆明理工大学，历任高级工程师、教授、兼职教授；2000 年 8 月至今，任本公司董事长兼总经理。郭忠诚先生系原昆明理工大学冶金与能源工程学院冶金工程专业教授，博士生导师，享受国务院政府特殊津贴。郭忠诚先生长期从事冶金物理化学、冶金新材料、储能新材料、有色金属特种粉体材料、表面工程、材料物理化学等领域的教学、科研与成果转化工作。先后主持完成国家 863 计划、国家自然科学基金、国家发展与改革委员会高技术产业化、财政部科技成果转化基金项目、云南省科技攻关计划项目等 30 多项。自 2000 年至今，获国家发明专利 40 余项和省部级科技成果奖励 9 项，出版专著 9 部，发表学术论文 400 余篇，其中 SCI、EI 等收录 100 余篇，先后荣获国家“万人计划”科技创新创业领军人才、中共中央组织部直接联系专家、人社部新世纪百千万人才工程国家级人选、教育部新世纪优秀人才、兴滇人才计划云岭学者、国务院特殊津贴获得者、云南省政府特殊津贴获得者、云南省中青年学术与技术带头人等荣誉称号。

2、朱承亮先生简历

朱承亮先生，男，1982 年 8 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，高级会计师。2007 年 7 月至 2009 年 6 月，就职于易门铜业有限公司，任会计；2009 年 7 月至 2010 年 2 月，就职于玉溪矿业有限公司，任会计；2010 年 3 月至 2015 年 2 月，就职于广东清远云铜有色金属有限公司，任财务经理；2015 年 3 月至 2016 年 1 月，就职于云南铜业（集团）有限公司，任业务经理；2016 年 2 月至 2017 年 4 月，就职于中铝昆明铜业有限公司，任财务经理；2017 年 5 月至 2017 年 6 月，就职于云南能投对外能源开发有限公司，任财务副经理。2017 年 9 月至今，先后担任公司财务总监、副总经理、董事。2022 年 11 月至今担任公司董事会秘书。

3、冯晓元先生简历

冯晓元先生，男，1958 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，高级工程师。1978 年 03 月至 1982 年 01 月，就读于西安冶金建筑学院选矿专业；1982 年 02 月至 1988 年 10 月，就职于甘肃白银西北矿冶研究院；1988 年 11 月至 1994 年 08

月，就职于中国有色金属工业总公司；1994年08月至2000年04月，就职于海南金海股份有限公司，任副总经理、董事会秘书；2000年04月至2004年08年，就职于中钨高新材料股份有限公司，历任副总经理、总经理；2004年08月至2007年05月，就职于中国有色金属工业技术开发交流中心，任总经理；2007年05月至2019年8月，就职于中国有色金属实业技术开发有限公司，历任副总经理、总经理、执行董事；2017年06月至2020年05月，就职于中色资产管理公司，历任总经理、董事长兼总经理；2022年11月至今，担任公司董事。

4、周劲松先生简历

周劲松先生，男，汉，1969年8月25日生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，法学专业。1992年7月至1999年10月，任昆明理工大学纪检监察室科员；1999年10月至2001年03月，任昆明理工大学纪检监察室正科级纪检员；2001年03月至2008年12月，任昆明理工大学纪检监察室副主任；2008年12月至2009年08月，任昆明理工大学纪委副书记。2009年08月至2013年08月，任昆明理工大学纪委副书记兼纪检监察室主任；2013年08月至2024年08月，任昆明理工大学资产经营有限公司党总支书记；2024年08月至今，在昆明理工大学资产经营有限公司管理五级岗。

5、汪飞先生简历

汪飞先生，男，汉，1972年04月08日生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，会计与审计专业。1992年7月至1997年12月先后在水城矿务局及掘进工区，财务科工作。1998年3月至2012年2月在海南大有集团下设昆明凯立尔环保制品有限公司任财务部经理，昆明同兴竹木制品厂任厂长及营销经理。2013年5月至2015年10月，在昆明理工恒达科技股份有限公司市场营销部任销售总监，2015年11月至2016年10月9日任晋宁理工恒达科技有限公司总经理。2016年10月10日至今在昆明理工恒达科技股份公司任副总经理/电极材料事业部总经理。

6、黄峰先生简历

黄峰先生，男，1980年11月26日生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，化学工程与工艺专业，2004年10月至今，就职于昆明理工恒达科技股份有限公司，先后历任技术员、车间主任、总经理助理、行政人事总监、副总经理、物资管理中心负责人，其中2016年10月至2019年11月担任公司职工代表监事。2023年5月23日至今，担任公司副总经理，2023年6月9日至今，担任公司董事。

7、李红斌先生简历

李红斌先生，男，1967年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科，高级会计师，注册会计师，注册税务师。1991年6月，山西财经学院毕业，分配至云南省财政厅工作；1991年7月至1998年12月，在云南会计师事务所工作，历任审计员、主任；1999年1月至2003年7月，在云南亚太会计师事务所工作，历任主任、董事、副总经理兼主任会计师；2003年7月至2007年9月，在亚太中汇会计师事务所工作，任董事、副总经理兼云南分所主任会计师；2007年9月至2008年4月，在云南世博兴云房地产有限公司工作，任总会计师；2008年4月至2017年2月，在云南临沧鑫圆锗业股份有限公司工作，任董事、副总经理、财务总监；2012年6月至2018年6月、2023年8月至今，任上海宽频科技股份有限公司独立董事；2016年7月至2022年8月，任云南云天化股份有限公司独立董事；2024年3月至今，任丽江玉龙旅游股份有限公司独立董事；2017年4月至今，在云南天赢会计师事务所有限公司工作，任董事长兼总经理。2022年11月至今，担任公司独立董事。

8、杨向红女士简历

杨向红女士，女，1966年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，法学专业，云南大学继续教育学院，总裁研修班结业，2013年3月取得上海证券交易所独立董事资格。1990年7月至1998年6月就职于云南省司法厅省律师协会，任主任科员；1998年6月辞去公职，1998年6月至2016年6月，就职于云南海合律师事务所，任专职律师、合伙人律师；2016年6月至今，就职于国浩律师（昆明）事务所，任高级合伙人；2013年6月至2015年7月，任云南维和药业股份有限公司独立董事；2019年9月至今，任云南旅游股份有限公司独立董事；2021年6月至2025年6月，任红塔证券股份有限公司独立董事；2022年11月至今，任昆明理工恒达科技股份有限公司独立董事。

9、兰尧中先生简历

兰尧中先生，男，1962年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，云岭学者，二级教授。1990年3月至1995年3月，就职于攀钢研究院资源综合利用研究所，任高级工程师，开展项目研究；1995年3月至2005年5月，就职于云南师范大学化学系，任教授，从事无机化学，分析化学教学；1997年3月至2001年5月，就职于云南师范大学应用化学研究所任副所长，承担管理任务，组织科学研究；1999年至2000

年赴美国内华达大学任高级访问学者；2005年5月至2008年12月，就职于云南大学工程研究院，任教授、副院长，承担管理任务，组织科学研究；2009年1月至2011年12月，就职于云南大学研究生院，任副院长，承担管理任务，组织科学研究；2012年1月至2015年12月，就职于云南大学科技开发处，任二级教授、处长，承担管理任务，组织科学研究；2016年1月至今，就职于云南大学学报编辑部，任二级教授、主任，承担管理任务，组织科学研究，负责学报编辑工作。此外，兼任上海大学冶金工程博士生导师、美国TMS学会会士，以及云南省能源投资集团有限公司、云南省现代农业发展集团有限责任公司和云南锡铟实验室有限公司兼职外部董事。

兰尧中先生长期从事冶金物理化学、冶金新材料、储能新材料、二次资源高值利用、材料基因、重金属污染治理等领域的教学、科研与成果转化工作。

自2011年至今，承担完成了国家自然科学基金重点项目、云南省国际科技合作基地项目、云南省院士专家工作站、云南省基础研究计划重点项目等10余项。在国内外核心刊物上发表学术论文90余篇，其中SCI刊物上发表30余篇，出版专著1部。先后荣获云南省人民政府首批云南省技术创新人才、获云南省技术发明奖一等奖、云南省自然科学一等奖等。