

武汉中元华电科技股份有限公司

关于聘任董事会秘书、副总裁的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 14 日召开第六届董事会第十五次（临时）会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书、副总裁的议案》，经公司副董事长兼总裁卢春明先生提名，公司董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任亢娜女士为公司董事会秘书、副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。公司副董事长兼总裁卢春明先生不再代行董事会秘书职责。

亢娜女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备担任公司董事会秘书相关的专业知识、工作经验和管理能力，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《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》规定的任职条件，不存在不得担任公司高级管理人员的情形。

亢娜女士简历及联系方式见附件一。

特此公告。

武汉中元华电科技股份有限公司

董 事 会

二〇二五年十一月十五日

附件一

亢娜女士简历

亢娜女士，1983年生，中国国籍，无境外永久居留权，中南财经政法大学经济学硕士。2008年6月至2010年10月任中信证券股份有限公司投资银行部高级经理，2010年10月至2017年9月任华灿光电股份有限公司证券事务代表，2018年2月至2018年11月任武汉科前生物股份有限公司董秘办主任，2018年11月至2025年9月任武汉敏芯半导体股份有限公司董事会秘书、董事。

亢娜女士未持有本公司股份，持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证，与公司持股5%以上的股东、实际控制人以及其他董事、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有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不属于失信被执行人，不存在不存在《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》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

亢娜女士联系方式：

办公电话：027-87180718

传 真：027-87180719

电子邮箱：stock@zyhd.com.cn

通讯地址：湖北省武汉市东湖高新技术开发区华中科技大学科技园六路6号

邮 编：430223