

证券代码：300161

证券简称：华中数控

公告编号：2025-110

武汉华中数控股份有限公司

关于聘任高级管理人员及证券事务代表的公告

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。

武汉华中数控股份有限公司（以下简称“公司”）2025年11月28日召开2025年第七次临时股东会，完成董事会换届选举工作。同日，公司召开了第十三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》《关于聘任证券事务代表的议案》。

一、聘任高级管理人员的情况

根据《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》及《公司章程》等相关规定，公司董事会同意聘任田茂胜先生为公司总裁，聘任朱志红先生、李社林先生、蒋荣良先生、黄付中先生、万谦先生为公司副总裁；聘任陈程女士为公司董事会秘书；聘任万欣女士为公司财务总监。上述高级管理人员的任期自董事会审议通过之日起至第十三届董事会届满之日止（简历详见附件）。

上述人员具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件中规定的不得担任公司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尚未解除的情况，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，亦不属于失信被执行人。其中，董事会秘书陈程女士已取得董事会秘书任职资格证书，具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识，其任职符合相关法律法规的规定。

二、聘任证券事务代表的情况

董事会同意聘任王琼女士为公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至第十三届董事会届满之日止（简历详见附件）。

王琼女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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、规范性文件

及《公司章程》等有关规定。

董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

地址：武汉市东湖开发区华工科技园

电话：027-87180605

传真：027-87180605

邮箱：hcnc@hzncc.com

三、备查文件

1、《公司第十三届董事会第一次会议决议》

特此公告。

武汉华中数控股份有限公司董事会

二〇二五年十一月二十八日

附件：简历

田茂胜，中国籍，男，1980 年出生,硕士研究生学历，教授级高级工程师。2006 年 7 月至 2014 年 4 月先后担任武汉华中数控股份有限公司中央研究院硬件工程师、开发一部副部长、数控系统产品部副部长、数控一代应用研发部副部长等职务；2014 年 4 月至 2016 年 6 月任武汉华中数控股份有限公司职工代表监事；2014 年 5 月至 2016 年 6 月任深圳华数机器人有限公司常务副总经理兼技术总监；2016 年 6 月至 2017 年 3 月任武汉华中数控股份有限公司常务副总裁；2016 年 6 月至 2021 年 8 月兼任武汉华中数控股份有限公司董事会秘书；2017 年 8 月至 2021 年 8 月兼任武汉华中数控股份有限公司财务总监；2017 年 3 月至今任武汉华中数控股份有限公司总裁；2018 年 5 月至今任武汉华中数控股份有限公司董事、总裁。兼任中国科协智能制造学会联合体主席团成员、湖北省机电一体化技术应用协会理事长、湖北省高端装备制造产业创新联盟副主席、湖北省机械工程学会常务理事。

田茂胜先生未持有公司股份，与控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、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》第 3.2.3 条所规定的情形。经查询，田茂胜先生不属于失信被执行人。

朱志红，中国籍，男，1964 年出生，硕士研究生学历，华中科技大学教授。国家数控系统工程技术研究中心总工程师，获国务院特殊津贴专家。2016 年荣获“十二五”机械工业科技创新领军人才称号。现任公司职工董事、副总裁、总工程师。

朱志红先生持有公司股份 1,205,795 股，占公司总股本 0.61%。朱志红先生与控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、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》第 3.2.3 条所规定的情形。经查询，朱志红先生不属于失信被执行人。

李社林，中国籍，男，1974 年出生，本科学历。2001 年 6 月至 2011 年 5 月曾先后任职于武汉优信光通信设备有限公司、武汉金成家具公司及武汉精伦电子股份有限公司；现任公司副总裁。

李社林先生未持有公司股份，与控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、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》第 3.2.3 条所规定的情形。经查询，李社林先生不属于失信被执行人。

蒋荣良，中国籍，男，1970 年出生，本科学历。1992 年至 2000 年任沈阳铁道制动机厂数控车间工程师、数控车间主任；2000 年至 2011 年任西门子（中国）有限公司沈阳分公司高级工程师；2011 年至 2020 年 3 月历任公司副总工程师、中央研究院副院长、总裁助理、重庆华中数控技术有限公司总经理等职务；现任公司副总裁。

蒋荣良先生未持有公司股份，与控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、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》第 3.2.3 条所规定的情形。经查询，蒋荣良先生不属于失信被执行人。

黄付中，中国籍，男，1960 年出生，本科学历，教授级高级工程师。1983 年 7 月至 2000 年 2 月就职于宁夏长城机床厂，历任机械设计员、工程师、技术部部长、高级工程师、总工程师职务；2000 年 3 月至 2005 年 9 月任大连机床集团有限责任公司副总工程师兼数控机床研究所所长；2005 年 9 月至 2018 年 8 月任大连机床集团有限责任公司副总裁级总设计师；2018 年 8 月至 2020 年 12 月任国家增材制造创新中心副总经理职务；现任公司副总裁。

黄付中先生未持有公司股份，与控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、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》第 3.2.3 条所规定的情形。经查询，黄付中先生不属于失信被执行人。

万谦，中国籍，男，1979 年出生，本科学历，毕业于华中科技大学机械设计制造及其自动化专业。2001 年入职公司，致力中高档数控系统、工业机器人等智能制造产品的市场开发与推广应用。2012 年 5 月至 2022 年 3 月任公司数控系统销售部副部长、部长；2017 年 1 月至 2022 年 3 月任总裁助理；2018 年 1 月至今任数控系统事业部总经理等职务。万谦先生现任公司副总裁。

万谦先生未持有公司股份，与控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、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》第 3.2.3 条所规定的情形。经查询，万谦先生不属于失信被执行人。

万欣，中国籍，女，1986 年出生，本科学历。2010 年至 2015 年任职于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙），2015 年加入华中数控，先后担任财务部副部长、审计监察部部长、董事会办公室主任、证券事务代表、财务部部长、总裁助理；现任公司财务总监。

万欣女士未持有公司股份，与控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、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》第 3.2.3 条所规定的情形。经查询，万欣女士不属于失信被执行人。

陈程，中国籍，女，1985 年出生，本科学历。2008 年 7 月至 2019 年 3 月任职于高德红外股份有限公司、长江证券股份有限公司；2019 年 3 月至 2021 年 7 月担任卓尔控股有限公司证券事务总监、投资管理中心副主任；2020 年 7 月至 2021 年 7 月担任武汉卓尔创业投资有限公司总经理；2021 年 8 月至今任公司董事会秘书职务，2022 年 5 月至 2025 年 11 月任公司董事。

陈程女士未持有公司股份，与控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、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》第 3.2.3 条所规定的情形。经查询，陈程女士不属于失信被执行人。

王琼，中国籍，女，1987 年出生，本科学历，理学学士。2019 年 12 月入职华中数控，2021 年 4 月至今担任公司证券事务代表、董事会办公室副主任、主任。曾任北京晓程科技股份有限公司、北京多点科技股份有限公司证券事务代表，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

王琼女士未持有公司股份，与控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、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。经查询，王琼女士不属于失信被执行人。