

武汉中元华电科技股份有限公司

关于完成补选董事的公告

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 12 月 1 日召开 2025 年第一次临时股东会，审议通过了《关于补选公司第六届董事会部分非独立董事的议案》、《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》，同意补选朱双全先生、朱顺全先生、向德伟先生、尹力光先生为第六届董事会非独立董事（个人简历见附件一），同意补选余明桂先生为第六届董事会独立董事（个人简历见附件二），任期为自 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。

本次补选的第六届董事会董事均具备担任上市公司董事的任职资格，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《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》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形。

本次补选董事后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

独立董事余明桂先生的任职资格和独立性在公司 2025 年第一次临时股东会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。

原独立董事杨洁女士的辞职报告于 2025 年 12 月 1 日正式生效，辞职后杨洁女士将不在公司担任其他职务。截至本公告披露日，杨洁女士未直接或间接持有公司股份，亦不存在应履行而未履行或仍在履行中的承诺事项。公司董事会对杨洁女士在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

武汉中元华电科技股份有限公司

董 事 会

二〇二五年十二月二日

附件一

朱双全先生简历

朱双全先生，1964年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1987年8月至1998年3月任湖北省总工会干部，1998年3月至2000年7月任湖北国际经济对外贸易公司部门经理，2000年7月至2005年3月任湖北鼎龙化工有限责任公司执行董事、总经理，2005年3月至2008年4月任湖北鼎龙化学有限公司执行董事、总经理，2008年4月至今任湖北鼎龙控股股份有限公司董事长，2017年至今任杭州旗捷科技股份有限公司董事长，2018年至今任湖北高投产控投资股份有限公司副董事长，2020年至今任宁波思之创企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，2024年至今任宁波聚龙合企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，2025年12月起任公司董事。

朱双全先生未持有公司股份，通过表决权委托的方式持有公司60,598,650股股份表决权，占公司总股本12.49%。朱双全、朱顺全、朱梦茜为一致行动人，合计持有公司的表决权比例为25.63%，是公司实际控制人。

朱双全先生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《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》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形。

朱顺全先生简历

朱顺全先生，1968年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，湖北省第十三届政协委员。1997年至2000年任中国湖北国际经济技术合作公司部门经理，2000年7月至2005年3月任湖北鼎龙化工有限责任公司监事，2005年3月至2008年4月任湖北鼎龙化学有限公司监事，2008年11月至今任湖北鼎龙控股股份有限公司董事、总经理，2025年12月起任公司董事。

朱顺全先生未持有公司股份，通过表决权委托的方式持有公司39,909,347股股份表决权，占公司总股本8.22%。朱双全、朱顺全、朱梦茜为一致行动人，合计持有公司的表决权比例为25.63%，是公

司实际控制人。

朱顺全先生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《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》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形。

向德伟先生简历

向德伟先生，1962年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1987年7月毕业于中南财经政法大学，获会计学硕士学位，1995年7月毕业于财政部财政科学研究院，获会计学博士学位。1987年9月至1998年9月，历任中南财经大学财务系主任、财务研究所所长；1998年10月至2000年9月，任湘财证券股份有限公司总裁助理；2000年9月至2016年12月，历任湖南华菱钢铁集团有限责任公司总经济师、湖南华菱钢铁集团财务有限公司总经理、华菱津杉（天津）产业投资管理有限公司董事长；2018年1月至2024年4月，任湖北高投产控投资股份有限公司常务副总经理；2023年1月至今，任深圳市天健（集团）股份有限公司独立董事；2023年11月至2025年5月，任湖南高创翔宇科技有限公司董事；2024年3月至今，任上海雅仕投资发展股份有限公司独立董事；2023年8月至今，任湖南初源新材料股份有限公司独立董事；2025年12月起任公司董事。

向德伟先生未持有本公司股份，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《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》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形。

尹力光先生简历

尹力光先生，1963年生，中国国籍，无永久境外居留权，工学学士。曾获湖北省科技进步二等奖。2001年公司设立至2008年9月19日任公司董事，副董事长，销售经理，2011年10月至2025年12

月任公司监事，2025 年 12 月起任公司董事。尹力光先生最近五年在其他单位任职或兼职情况：2011 年 7 月至今任成都智达电力自动控制有限公司董事长，2006 年 11 月至今任武汉中元华电软件有限公司监事，2021 年 1 月至 2022 年 12 月任武汉中元惠合科技有限公司董事，2021 年 1 月至 4 月任武汉中元惠合科技有限公司董事长。

尹力光先生持有公司股份 6,328,000 股，占公司总股本的 1.30%。其持有股份表决权已委托给朱双全先生，与公司实际控制人朱双全、朱顺全、朱梦茜为一致行动关系。

尹力光先生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《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》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形。

附件二

余明桂先生简历

余明桂先生，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。历任华中科技大学控制科学与工程学科博士后，武汉大学经济与管理学院会计学专业副教授、教授、博士生导师。现任中南财经政法大学金融学教授、博士生导师、武汉新芯集成电路股份有限公司董事、深圳市新南山控股（集团）股份有限公司独立董事、公司董事等职务。

余明桂先生未持有本公司股份，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《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》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形。