

公告编号：2026-008

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在公司及控股子公司任职	是否存在未履行完毕的公开承诺
金玉丰	独立董事及董事会专门委员会职务	股东会选举出新任独立董事之日	2026 年 3 月 11 日	累计任期即将满 6 年	否	否
李全						
管荣齐						

（二）离任对公司的影响

根据《上市公司独立董事管理办法》《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》以及《公司章程》等相关规定，鉴于金玉丰先生、李全先生、管荣齐先生的离任将导致公司独立董事人数少于董事会成员总人数的三分之一。为确保董事会正常运行，在公司股东会选举出新任独立董事之前，金玉丰先生、李全先生、管荣齐先生将继续履行独立董事和董事会专门委员会相关职责，并将按照公司相关规定做好交接工作。金玉丰先生、李全先生、管荣齐先生离任不会影响董事会的正常运作，亦不会对公司的日常生产经营产生不利影响。

金玉丰先生、李全先生、管荣齐先生在担任公司独立董事期间，始终恪尽职守、勤勉尽责，切实履行独立董事职责，为推动公司规范运作发挥了重要作用。公司董事会对三位独立董事任职期间为公司发展所作出的辛勤付出与重要贡献致以衷心的感谢！

二、提名独立董事候选人的情况

为完善公司治理结构，保证公司董事会的正常运作，根据《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，独立董事候选人雷震霖先生、马德芳先生、王浩先生的任职资格经公司第二届董事会提名与薪酬委员会审查通过后，公司于2026年2月13日召开了第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于提名第二届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名雷震霖先生、马德芳先生、王浩先生为公司第二届董事会独立董事候选人，其中马德芳先生为会计专业人士（简历详见附件）。新任独立董事在公司2026年第二次临时股东大会审议通过选举独立董事相关议案之日起就任，任期与公司第二届董事会一致。

公司第二届董事会提名与薪酬委员会已对雷震霖先生、马德芳先生、王浩先生的任职资格进行了审查，确认雷震霖先生、马德芳先生、王浩先生符合《公司法》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》等规定的任职条件，具备担任上市公司董事的资格。雷震霖先生、马德芳先生、王浩先生均已取得科创板独立董事履职学习培训记录证明，其任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过，尚需公司股东会审议。

特此公告

华海清科股份有限公司

董 事 会

2026 年 2 月 14 日

附件：

第二届董事会独立董事候选人简历

1、**雷震霖先生**，男，1960年生，中国国籍，无境外永久居留权，东北大学流体机械及工程专业，博士研究生学历。现任中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司首席技术专家。

截至目前，雷震霖先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和公司董事、高级管理人员不存在关联关系，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稽查，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。

2、**马德芳先生**，男，1978年生，中国国籍，无境外永久居留权，中央财经大学会计学专业，博士研究生学历，中国注册会计师。现任首都师范大学管理学院会计学专业教师，副教授。

截至目前，马德芳先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和公司董事、高级管理人员不存在关联关系，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稽查，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。

3、**王浩先生**，男，1978年生，中国国籍，无境外永久居留权，江苏大学机械工程专业，博士研究生学历。现任江苏大学知识产权学院副教授。

截至目前，王浩先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和公司董事、高级管理人员不存在关联关系，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稽查，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。