

证券代码: 002645

证券简称: 华宏科技

公告编号: 2026-023

江苏华宏科技股份有限公司 关于选举第八届董事会职工董事的公告

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

江苏华宏科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会任期将于 2026 年 5 月 19 日届满, 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定, 公司开展了董事会换届选举工作。公司第八届董事会将由 3 名非独立董事, 3 名独立董事以及 1 名职工董事组成, 职工董事由公司职工代表大会选举产生。

2026 年 4 月 19 日, 公司召开职工代表大会, 审议通过了《关于选举第八届董事会职工代表董事的议案》。经公司与会职工代表认真审议和表决, 同意选举刘卫华先生(简历附后)出任公司第八届董事会职工代表董事, 任期与第八届董事会任期相同。

刘卫华先生符合《公司法》《公司章程》规定的有关职工代表董事任职资格和条件。本次选举完成后, 公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

江苏华宏科技股份有限公司

董 事 会

2026 年 4 月 22 日

附件：职工代表董事简历

刘卫华先生，中国国籍，无境外永久居留权，1968年10月出生，大专学历。1992年7月至1999年10月任中国核工业总公司国营七一三矿制造部技术员、质检室副主任；1999年12月至2003年4月任龙南县和利稀土冶炼厂综合部部长、常务副厂长；2003年5月至2005年12月任赣州东利高技术有限公司制造部部长；2006年1月至2011年2月任信丰县包钢新利稀土有限公司总经办总工、常务副总；2011年3月至2012年12月任赣州立强新材料有限责任公司经理；2012年6月至今任吉安鑫泰科技有限公司董事长兼总经理；2020年5月至今任华宏科技董事、副总裁。