

证券代码：874208

证券简称：华翔科技

主办券商：西部证券

华翔翔能科技股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十七次会议于 2026 年 4 月 21 日审议通过。

提名丁方飞先生为公司独立董事，任职期限至第二届董事会届满之日，本次任免尚需提交 2025 年年度股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因公司独立董事肖明明先生离职，独立董事人数低于法律规定三分之一。根据《公司章程》的规定，为进一步完善公司治理结构，规范公司运作，公司决定任命丁方飞先生为独立董事。

（三）新任董监高人员履历

丁方飞先生，会计学教授，博士生导师，湖南大学工商管理学院会计学教授、博士生导师，科学学位研究生学术委员会委员，曾任湖南大学工商管理学院院长助理、会计系主任；兼任湖南省财务学会理事，中国金融会计学会理事、湖南省财务会计准则制度咨询专家，湖南省会计学科联盟理事和湖南省高级会计师评委等学术性职务，曾赴美国伊利诺伊大学香槟分校会计学访学；曾获湖南省普通高校青年骨干教师、湖南大学优秀教师、优秀党员等荣誉。主持国家课题 3 项、省级课题 4 项、横向课题 1

项，参与各类课题 14 项。在《会计研究》和《金融研究》《Emerging Markets Trade and Finance》《Asian-Pacific Journal of Accounting and Economics》等期刊发表论文 40 余篇，出版个人专著 1 本。获湖南省社科联学术年会优秀论文一等奖、湖南大学教学成果二等奖，湖南大学优秀共产党员等荣誉。

目前方教授担任湖南南新股份有限公司、埃索凯股份有限公司和明瑞制药有限责任公司独立董事；其中，湖南南新和埃索凯是今年 6 和 7 月到期。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

本次独立董事的变更为公司正常人员变动，是公司治理的正常需求，不会对公司生产经营造成不利影响。

三、备查文件

《华翔翔能科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

华翔翔能科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 22 日