

证券代码：300035

证券简称：中科电气

公告编号：2026-041

湖南中科电气股份有限公司 关于董事会完成换届选举并聘任 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。

湖南中科电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月16日召开了2026年第三次临时股东会、职工代表大会及第七届董事会第一次会议，完成了董事会的换届选举及高级管理人员等的换届聘任，现将相关情况公告如下：

一、公司第七届董事会组成情况

公司第七届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名（含职工代表董事1名，由职工代表大会选举产生），独立董事3名，具体成员如下：

（一）第七届董事会成员

非独立董事：余新女士（董事长）、张斌先生、宋异先生、郑健先生、郑绪一先生、王志勇先生（职工代表董事）。

独立董事：肖劲先生、林雯女士、钟鸣女士。

上述人员简历详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《关于选举职工代表董事的公告》以及公司于2026年7月1日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《关于董事会换届选举的公告》相关内容。公司第七届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未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数的比例未低于董事会成员的三分之一，且包括一名会计专业人士，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议，符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。公司第七届董事会董事任期三年，自2026年7月16日起至2029年7月15日止。

（二）第七届董事会各专门委员会组成情况

公司董事会下设战略与投资委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会三个专门委员会，各专门委员会组成情况如下：

战略与投资委员会：余新（主任委员）、张斌先生、王志勇先生、宋异先生。

审计委员会：林雯女士（主任委员）、王志勇先生、钟鸣女士。

薪酬与考核委员会：肖劲先生（主任委员）、张斌先生、钟鸣女士。

上述董事会各专门委员会委员任期三年，与公司第七届董事会任期一致。审计委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会成员为不在公司担任高级管理人员的董事，且召集人为会计专业人士。

二、高级管理人员及证券事务代表聘任情况

- 1、总经理：张斌先生。
- 2、副总经理：宋异先生。
- 3、财务总监：马崴先生。
- 4、董事会秘书：卢焱先生。
- 5、证券事务代表：张敏女士。

上述人员任期三年，自2026年7月16日起至2029年7月15日止。公司聘任的高级管理人员均符合法律法规、规范性文件规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《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》《公司章程》中规定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且在禁入期的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人（相关人员简历见附件）。

董事会秘书卢焱先生及证券事务代表张敏女士均已取得深圳证券交易所颁布的董事会秘书资格证书。董事会秘书卢焱先生熟悉履职相关的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守，具备相应的专业胜任能力与从业经验。相关任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司董事会秘书监管规则》等相关规定。

三、董事会秘书、证券事务代表联系方式

董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

联系人：卢焱、张敏

联系电话：0731-82203875

传真号码：0731-82203875

办公地址：湖南省长沙市岳麓区梅溪湖街道泉水路32号亿达中建智慧科技园3栋

邮政编码：410000

邮箱：luyan@shinzzom.com、mzhang2@shinzoom.com

四、部分董事、高级管理人员任期届满离任情况

因任期届满，公司第六届董事会非独立董事李爱武先生不再担任公司董事，将在公司继续担任磁电装备事业部研究院院长职务；第六届董事会非独立董事皮涛先生不再担任公司董事，将在公司继续担任新能源事业部董事长职务；第六届董事会独立董事李馨子女士不再担任公司董事及董事会各专门委员会职务，亦不在公司担任其他职务。

截至本公告披露日，李爱武先生持有公司股份22,786,312股，皮涛先生持有公司股份10,447,542股，李馨子女士未持有公司股份。上述人员均不存在应履行而未履行的承诺事项，并将在离任后继续遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等相关法律法规、规范性文件的规定。公司对上述人员在任职期间的勤勉尽责，以及为公司的持续健康发展所作出的贡献，表示衷心地感谢！

特此公告。

湖南中科电气股份有限公司董事会

二〇二六年七月十七日

附：相关人员简历

张斌 男，汉族，1987年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学工商管理硕士研究生，中欧国际工商学院 DBA 在读。曾任职于天健会计师事务所（特殊普通合伙）；2012年6月至2015年5月任职于东兴证券股份有限公司投资银行部；2015年6月至2018年10月任职于国信证券股份有限公司投资银行事业部；2018年12月起至2026年1月任公司董事会秘书；2018年12月至今任公司副总经理；2020年6月至今任公司董事；2023年5月起任公司新能源材料事业部总经理。

截至目前，张斌先生持有公司 2,625,000 股股份，占公司总股本的 0.38%，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形；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 条及第 3.2.4 条所规定的情形。

宋异 男，汉族，1985年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。2015年至2020年，任三一海洋重工营销公司副总经理、分公司总经理；2020年7月至2023年6月，任湖南中科电气股份有限公司磁电装备事业部营销总监，2023年7月起任公司副总经理、磁电装备事业部总经理。

截至目前，宋异先生未持有公司股份。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形；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 条及第 3.2.4 条所规定的情形。

马崴 男，汉族，1978年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，高级会计师。2000年1月至2000年7月任北京中瑞华会计师事务所实习审计助理；2000年7月至2001年4月，任中国人民解放军第6410工厂会计；2001年5月至2002年12月，任联能科技（深圳）有限公司成本会计；2002年12月至2006年4月，先后任深圳

市邦凯新能源股份有限公司成本会计、财务主管；2006年5月至2010年10月，先后任深圳市汇业电子有限公司财务部长、市场部经理；2010年11月至2023年8月，先后任深圳市优特利能源股份有限公司财务经理、财务总监、董事；2023年8月至2023年10月任广东南铝建筑模架科技有限公司副总经理，2023年12月起任湖南中科星城石墨有限公司财务负责人，2024年8月起任公司财务总监。

截至目前，马崴先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形；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条及第3.2.4条所规定的情形。

卢焱 男，汉族，1985年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。2010年3月至2012年12月，先后任湖南中科电气股份有限公司技术服务部技术服务工程师、项目负责人、项目经理；2013年1月至2015年10月任湖南中科电气股份有限公司总师办、企管部副主任工程师、总经理战略投资助理；2015年11月至2023年1月，任湖南中科电气股份有限公司证券部证券事务助理；2023年2月至2025年12月任湖南中科电气股份有限公司董事会办公室（资本管理中心）高级经理，2026年1月至今任公司董事会秘书。

截至目前，卢焱先生持有公司30,000股股份，占公司总股本的0.0044%，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；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、第3.2.4条、第3.2.5条所规定的情形。

张敏 女，汉族，1994年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。2019年9月至2021年6月任广东申菱环境系统股份有限公司证券专员；2021年6月至2025年7月先后任湖南中科星城石墨有限公司高级法务专员、法务主管、法务高级主管；2025年8月至今任公司证券事务代表。

张敏女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司董事、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深圳证券交易所纪律处分；没有因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的情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人。