

湖北华强科技股份有限公司
关于独立董事任期满六年辞任暨补选独立董事并调
整董事会专门委员会委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

近日，湖北华强科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到独立董事王广昌先生和刘洪川先生的书面辞职报告。因公司独立董事王广昌先生、刘洪川先生自2020年9月15日起担任公司独立董事，连续任职时间即将满六年。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》关于独立董事在同一家上市公司连续任职时间不得超过六年的相关要求，王广昌先生、刘洪川先生任期满六年后将不再担任公司第二届董事会独立董事及董事会下设专门委员会相关职务。在公司股东会选举产生新任独立董事前，王广昌先生、刘洪川先生仍将按照有关规定继续履行公司独立董事及各专门委员会职务职责。公司对王广昌先生、刘洪川先生任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

公司于2026年8月28日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于独立董事任期满六年辞任暨补选独立董事的议案》《关于调整公司第二届董事会专门委员会委员的议案》。同意提名韩国林先生、成慧女士为公司第二届董事会独立董事候选人，任期自公司2026年第二次临时股东会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

一、独立董事离任情况

（一）离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺

王广昌	独立董事，薪酬与考核委员会委员（召集人）、提名委员会委员、审计与风险管理委员会委员	公司股东会选举产生新任独立董事时	2026年9月14日	连续任期满六年	否	不适用	否，不存在未履行完毕的公开承诺（含增持承诺）
刘洪川	独立董事，提名委员会委员、审计与风险管理委员会委员	公司股东会选举产生新任独立董事时	2026年9月14日	连续任期满六年	否	不适用	否，不存在未履行完毕的公开承诺（含增持承诺）

（二）离任对公司的影响

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《湖北华强科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，王广昌先生、刘洪川先生的离任将导致公司独立董事人数占董事会全体成员的比例低于三分之一，为保证公司董事会的规范运作，王广昌先生、刘洪川先生的离任将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效。在公司新任独立董事就任前，王广昌先生、刘洪川先生仍将继续履行公司独立董事和董事会各专门委员会职责，并将按照公司相关规定做好交接工作。王广昌先生、刘洪川先生的离任不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。

截至本公告披露日，王广昌先生、刘洪川先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，其与公司董事会及管理层无任何分歧，亦不存在其他需要向公司股东说明的注意情况。

公司及董事会对王广昌先生、刘洪川先生在任职期间为公司及董事会所作的指导和贡献表示衷心的感谢！

二、补选独立董事的情况

为完善公司治理结构，保障公司董事会的规范运作，根据《公司法》《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，公司于2026年8月28日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于独立董事任期满六年辞任暨补选独立董事的议案》，同意提名韩国林先生、成慧女士（简历详见附件）为公司第二届独立董事候选人，任期自公司2026年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

公司董事会提名委员会已对候选人韩国林先生、成慧女士的任职资格进行了核查并发表审核意见，其任职资格、教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的

职责要求。韩国林先生、成慧女士承诺在本次提名后尽快完成上海证券交易所举办的独立董事相关培训。根据《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，独立董事候选人任职资格和独立性尚需经上海证券交易所备案审核无异议后方可提交股东会审议。

三、调整董事会专门委员会的情况

鉴于公司董事会成员调整，为保障董事会专门委员会正常有序开展工 作，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司于 2026 年 8 月 28 日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于调整公司第二届董事会专门委员会委员的议案》，在公司股东会审议通过韩国林先生、成慧女士担任公司独立董事后，对应调整公司第二届董事会审计与风险管理委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的委员组成，任期自公司 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

调整后的公司第二届董事会各专门委员会委员情况如下：

委员会名称	变更前人员	变更后人员
提名委员会	孙光幸（召集人）、王广昌、刘洪川	孙光幸（召集人）、韩国林、成慧
审计与风险管理委员会	刘颖斐（召集人）、王广昌、刘洪川	刘颖斐（召集人）、韩国林、成慧
薪酬与考核委员会	王广昌（召集人）、张亚昌、刘颖斐	韩国林（召集人）、张亚昌、刘颖斐

注：战略委员会成员不变更。

特此公告。

湖北华强科技股份有限公司董事会

2026 年 9 月 1 日

附件：

韩国林先生简历

韩国林，男，1967年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工业催化专业硕士，研究生学历，正高级工程师。1995年7月至2017年9月曾任某研究院某研究所某研究室副主任、主任、总工程师；2017年9月至2022年3月曾任某研究院某研究所所长；2022年3月至2023年12月曾任某研究院某研究所正高级工程师。截至本公告披露日，无上市公司独立董事兼职情况。

截至本公告披露日，韩国林先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系；不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司独立董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

成慧女士简历

成慧，女，1977年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，对外经济贸易大学国际商法专业硕士，具备法律职业资格证书、律师执业证。曾任北京市众鑫律师事务所律师；2011年1月至今任北京舟之同律师事务所合伙人律师、执行主任；2024年6月至今兼任北京市律师协会私募基金及股权投资专业委员会委员、北京市朝阳区律师协会中小律师所发展工作委员会副秘书长；2026年1月至今兼任湖北宜化（股票代码：000422）独立董事。

截至本公告披露日，成慧女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系；不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司独立董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

条件。