

武汉兴图新科电子股份有限公司

关于完成董事会换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

武汉兴图新科电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 9 月 29 日召开 2026 年第一次临时股东会，选举产生了第六届董事会非独立董事和独立董事，与公司于 2026 年 9 月 10 日召开的 2026 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第六届董事会。同日，公司召开第六届董事会第一次会议，选举产生董事长及董事会各专门委员会委员，并聘任高级管理人员、证券事务代表，具体情况如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事选举情况

公司于 2026 年 9 月 29 日召开了 2026 年第一次临时股东会，通过累积投票制的方式选举程家明先生、陈爱民先生、徐磊先生为公司第六届董事会非独立董事；选举全怡女士、李玥女士、董震先生为公司第六届董事会独立董事。上述股东会选举的 3 名非独立董事、3 名独立董事及公司职工代表大会选举产生的职工代表董事姚小华女士共同组成公司第六届董事会，董事任期为自公司 2026 年第一次临时股东会选举通过之日起三年。上述董事的个人简历详见公司于 2026 年 9 月 12 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-026）及《关于选举第六届董事会职工代表董事的公告》（公告编号：2026-027）。

（二）董事长、董事会各专门委员会选举情况

2026 年 9 月 29 日，公司召开第六届董事会第一次会议，全体董事一致同意选举程家明先生担任公司第六届董事会董事长；同时会议选举产生公司第六届董事会各专门委员会成员及主任委员，具体如下：

- 1、战略投资委员会：程家明（主任委员）、陈爱民、董震
- 2、审计委员会：全怡（主任委员）、李玥、董震
- 3、薪酬与考核委员会：李玥（主任委员）、全怡、姚小华
- 4、提名委员会：董震（主任委员）、李玥、程家明

其中董事会审计委员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员，审计委员会主任委员全怡女士为会计专业人士。

公司第六届董事会各专门委员会委员及主任委员任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

二、聘任公司高级管理人员及证券事务代表

2026年9月29日，公司召开第六届董事会第一次会议，会议审议通过《关于聘任公司总经理、董事会秘书及证券事务代表的议案》《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》，同意聘任程家明先生为公司总经理，聘任陈爱民先生、姚小华女士为公司副总经理，聘任姚小华女士为公司董事会秘书，聘任许亮先生为公司财务总监，聘任陈尧女士为公司证券事务代表。上述人员的任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

许亮先生、陈尧女士的简历详见附件。

公司董事会提名委员会已对上述高级管理人员的任职资格进行审查，且聘任财务总监的事项已经公司董事会审计委员会审议通过。上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司高级管理人员的其他情形，不属于失信被执行人。

董事会秘书姚小华女士、证券事务代表陈尧女士均已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书或任职培训证明。上述人员具有良好的职业道德和个人品质，熟悉证券法律法规和规则，具备与履行董事会秘书、证券事务代表职责相关的五年以上工作经验，符合《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》等法律法规规定的任职条件，不存在《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》第 4.5.4 条所列情形。

三、换届离任人员情况

公司本次换届选举完成后，因任期届满，王显利先生、孔繁东先生不再担任公司高级管理人员，但仍在公司任职。上述人员在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对其在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

四、董事会秘书、证券事务代表联系方式

电话：027-87179175

邮箱：xingtutu@xingtutu.com

地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区华中科技大学科技园现代服务业示范基地二期 5 号楼 4-9 层

特此公告。

武汉兴图新科电子股份有限公司董事会

2026 年 9 月 30 日

附件：

个人简历

许亮先生个人简历：

许亮，男，1985年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中南财经政法大学会计学专业，本科学历，高级会计师。2011年11月至2016年8月就职于武汉中元华电科技股份有限公司，任财务经理；2016年9月至2024年1月就职于安徽伊普诺康生物技术股份有限公司，任财务总监、董事会秘书；2024年1月至2026年9月就职于顾地科技股份有限公司，任财务总监。现任公司财务总监。

截至本公告披露日，许亮先生未持有公司股份。许亮先生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，不存在《公司法》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《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》中不得被提名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高级管理人员的情形，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，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

陈尧女士个人简历：

陈尧，女，1989年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于湖北大学工商管理专业，本科学历。2015年3月起任职于公司，历任投融资发展部投融资专员、投资部长，现任公司证券部部长、证券事务代表。

陈尧女士已通过上海证券交易所科创板董事会秘书任职资格培训，并取得科创板董事会秘书资格证书。截至本公告披露日，陈尧女士未持有公司股份。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《公司法》等相关法律、法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。