证券代码：300035　　证券简称：中科电气　　公告编号：2026-066

湖南中科电气股份有限公司
关于非独立董事辞职暨补选非独立董事的公告

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。

一、非独立董事辞职情况

湖南中科电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到非独立董事郑健先生的书面辞职报告，郑健先生因个人工作变动原因申请辞去公司第七届董事会董事职务，原定任期为2026年7月16日至2029年7月15日，辞职之后郑健先生将不再担任公司任何职务。

郑健先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，根据《公司章程》及《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》等相关规定，郑健先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。截至本公告日，郑健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，其在原定任期内和任期届满后六个月内将继续遵守《股东及董事、高级管理人员减持股份（2025年修订）》等法律法规关于任期届满前离职董事股份转让的相关规定。

郑健先生在担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对郑健先生担任董事期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

二、补选非独立董事候选人情况

公司于2026年11月27日召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案》。经公司股东推荐，公司董事会独立董事专门委员会资格审核通过，提名林天宇先生（简历详见附件）为公司第七届董事会非独立董事候选人，林天宇先生经公司股东会选举为非独立董事后，任期自公司股东会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

本次补选董事工作完成后，公司董事会中兼任高级管理人员的人数不超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

湖南中科电气股份有限公司董事会

二〇二六年十一月二十七日

附林天宇先生个人简历：

林天宇 男，汉族，1989 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。曾在成都先进制造产业投资有限公司先后任职管理培训生、党建工作部纪检专员、资产管理部、业务协同部经理、临时负责人、资本运作部副部长、投资管理部部长、投资一部部长；2026 年 1 月起任成都先进制造产业投资有限公司副总经理。

截至本公告披露日，林天宇先生未直接或间接持有公司股份；林天宇先生为持有公司 5.00%股份的股东凯博（湖北）私募基金管理有限公司－凯博（成都）新能源股权投资基金合伙企业（有限合伙）的合伙人之一成都先进创融资本管理有限公司的母公司成都先进制造产业投资有限公司的副总经理，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和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》规定的不得提名为董事的情形。符合《公司法》等相关法律、行政法规和部门规章要求的任职条件。