

湖北中一科技股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

湖北中一科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2022年7月4日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，全体董事一致同意豁免该次会议的会议通知期限要求。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由半数以上董事推举董事汪晓霞女士主持。公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

同意选举汪晓霞女士为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满，汪晓霞女士的简历详见附件。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于选举董事长、聘任公司高级管理人员、证券事务代表及审计部门负责人的公告》。

（二）审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》

同意选举第三届董事会专门委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。具体如下：

专门委员会名称	专门委员会委员

战略委员会	汪晓霞（召集人）、王荣进、涂毕根
审计委员会	苏灵（召集人）、曹宏锋、罗娇
提名委员会	王荣进（召集人）、汪晓霞、罗娇
薪酬与考核委员会	罗娇（召集人）、涂毕根、苏灵

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

同意聘任涂毕根先生担任公司总经理，聘任文孟平先生担任公司总工程师，聘任尹心恒先生担任公司财务负责人，聘任金华峰先生担任公司副总经理兼董事会秘书，聘任宋少军先生、程世国先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满，以上各高级管理人员的简历详见附件。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于选举董事长、聘任公司高级管理人员、证券事务代表及审计部门负责人的公告》。

（四）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任朱玉环女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满，朱玉环女士的简历详见附件。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于选举董事长、聘任公司高级管理人员、证券事务代表及审计部门负责人的公告》。

（五）审议通过《关于聘任公司审计部门负责人的议案》

同意聘任张平女士为公司审计部门负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满，张平女士的简历详见附件。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于选举董事长、聘任公司高级管理人员、证券事务代表及审计部门负责人的公告》。

三、备查文件

- 1、 第三届董事会第一次会议决议；
- 2、 独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

湖北中一科技股份有限公司董事会

2022年7月4日

附：相关成员简历

汪晓霞女士，1990年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。2013年8月至2018年6月任公司业务员、总经理助理、深圳办事处负责人、副董事长，2018年1月至2019年2月先后任深圳冠霖基金有限公司、深圳前海仁禾基金管理有限公司项目经理助理，2019年3月至2021年4月任职于公司营销部，2021年4月至今任公司董事长。截至本公告日，汪晓霞女士直接持有公司600万股股票，是公司控股股东、实际控制人汪立先生的一致行动人，不存在《公司法》规定不能担任董事的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未受到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，未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调查，亦不存在被深圳证券交易所认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的其他情形。经公司在中国执行信息公开网及证券期货市场违法失信信息公开查询平台查询，汪晓霞女士未曾被认定为“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。

涂毕根先生，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专。曾任九江电子材料厂技术员、九江德福电子材料有限公司技术中心副主任、主任及副总经理，2017年4月起任中科铜箔副总经理、总经理，2019年7月至今任公司董事，2021年4月至今任公司总经理。截至本公告日，涂毕根先生通过云梦中一科技投资中心（有限合伙）间接持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，不存在《公司法》规定不能担任董事的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未受到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，未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调查，亦不存在被深圳证券交易所认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的其他情形。经公司在中国执行信息公开网及证券期货市场违法失信信息公开查询平台查询，涂毕根先生未曾被认定为“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。

文孟平先生，1958年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专。曾任孝感县变压器厂技术员、孝感市啤酒厂副厂长、孝感有机化工厂副厂长、湖北维康

生物化工有限公司总经理、湖北亿立铜业有限责任公司总工程师，2010年10月至2016年7月，任公司技术总监、总工程师；2016年7月至今任公司总工程师。截至本公告日，文孟平先生通过云梦中一科技投资中心（有限合伙）间接持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，不存在《公司法》规定不能担任高级管理人员的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未受到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，未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调查，亦不存在被深圳证券交易所认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的其他情形。经公司在中国执行信息公开网及证券期货市场违法失信信息公开查询平台查询，文孟平先生未曾被认定为“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。

尹心恒先生，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。曾任四川长虹电子股份有限公司财务部主办会计及财务经理、LG化学（广州）工程塑料有限公司财务经理、东莞三雄电业制造有限公司财务总监、东莞铭普光磁股份有限公司财务经理、广东一一五科技股份有限公司财务总监、东莞欧德雅装饰材料有限公司财务总监，自2018年6月起任公司财务负责人，2019年7月至今任公司董事。截至本公告日，尹心恒先生未直接持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，不存在《公司法》规定不能担任董事、监事、高级管理人员的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未受到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，未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调查，亦不存在被深圳证券交易所认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的其他情形。经公司在中国执行信息公开网及证券期货市场违法失信信息公开查询平台查询，尹心恒先生未曾被认定为“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。

金华峰先生，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专。曾任东风汽车电线束厂及其子公司秘书及管理部部长、湖北华昌达智能装备股份有限公司董事会秘书、尚格会展股份有限公司副总经理及董事会秘书，自2018年6月起任公司副总经理及董事会秘书。截至本公告日，金华峰先生未直接持有公司股

票，与公司控股股东、实际控制人、持有 5% 以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，不存在《公司法》规定不能担任高级管理人员的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未受到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，未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调查，亦不存在被深圳证券交易所认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的其他情形。经公司在中国执行信息公开网及证券期货市场违法失信信息公开查询平台查询，金华峰先生未曾被认定为“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。

宋少军先生，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专。曾任湖北铝厂财务部会计、湖北吉安铝业公司财务科长、湖北爱仕达电器有限公司财务经理、湖北昊华融资租赁公司财务经理、孝感新鸿泰房地产公司财务总监，2015 年 3 月起至今任公司副总经理，2016 年 7 月至 2018 年 5 月兼任公司董事会秘书。截至本公告日，宋少军先生通过云梦中一科技投资中心（有限合伙）间接持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有 5% 以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，不存在《公司法》规定不能担任高级管理人员的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未受到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，未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调查，亦不存在被深圳证券交易所认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的其他情形。经公司在中国执行信息公开网及证券期货市场违法失信信息公开查询平台查询，宋少军先生未曾被认定为“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。

程世国先生，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专，机电工程师。曾任国营孝感啤酒厂生产部管理人员、乌鲁木齐宝山钢板网厂总经理、孝感市亚风生物化工有限公司副总经理、大禹电气科技股份有限公司总经理及董事、深圳市瑞昇新能源科技有限公司执行总经理，自 2019 年 12 月起任公司董事长助理。截至本公告日，程世国先生未直接持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有 5% 以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，不存在《公司法》规定不能担任高级管理人员的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未受到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，

未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调查，亦不存在被深圳证券交易所认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的其他情形。经公司在中国执行信息公开网及证券期货市场违法失信信息公开查询平台查询，程世国先生未曾被认定为“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。

朱玉环女士，1991 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，持有董事会秘书资格证、证券从业资格证、税务师职业资格证。曾任职于安信证券股份有限公司，2019 年 8 月起任职于公司董事会办公室。截至本公告日，朱玉环女士未直接持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有 5% 以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件规定的任职资格。

张平女士，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专，中级会计师。曾任钟祥市郢中能源物资总站会计、湖北中胜有限责任会计师事务所审计员、大信会计师事务所（特殊普通合伙）武汉业务总部审计一部高级审计员、尚格会展股份有限公司审计经理、励德信（武汉）企业管理有限公司审计员，自 2022 年 7 月起任公司审计经理。截至本公告日，张平女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有 5% 以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件规定的任职资格。