

江苏华宏科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏华宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会任期将于2026年5月19日届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司于2026年4月20日召开第七届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》《关于董事会换届选举独立董事的议案》。现将具体情况公告如下：

公司第八届董事会由7名董事组成，其中非独立董事3名、独立董事3名、职工董事1名。公司第八届董事会董事任期自公司股东会审议通过之日起三年。

公司董事会同意提名胡品贤女士、朱大勇先生、周世杰先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；同意提名王晓宏女士、吉书成先生、岳明先生为公司第八届董事会独立董事候选人，其中王晓宏为会计专业人士。（上述候选人简历详见附件）

公司董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述董事候选人符合《公司法》《公司章程》等规定的董事任职资格。其中独立董事候选人数的比例不低于董事会人员的三分之一，拟任董事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。

本次换届选举事项尚需提交公司股东会审议，非独立董事候选人与独立董事候选人的选举将分别以累积投票制进行表决。上述独立董事候选人均已取得独立董事任职资格证书，其任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可

提交公司股东会审议。

公司职工代表董事将由公司职工代表大会选举产生。

为确保公司董事会的正常运作，在股东会选举产生新一届董事会之前，公司第七届董事会董事将依照法律法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定继续履行董事义务和职责。

附件：公司第八届董事会董事候选人简历

特此公告。

江苏华宏科技股份有限公司

董 事 会

2026年4月22日

附件

公司第八届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人

胡品贤女士，中国国籍，无境外永久居留权，1975年11月出生，本科学历。1997年9月至2005年3月在周庄镇人民政府历任会计、妇联副主席、妇联主席；2005年3月至2010年11月任华宏集团副总经理；2010年12月至2012年10月任中共青阳镇委员会宣传委员；2012年10月至2015年3月任徐霞客镇人民政府副镇长；2015年8月至今任周庄镇华宏村党委书记；2015年3月至今任华宏集团董事、总经理；2020年5月至今任华宏科技董事长。

朱大勇先生，中国国籍，无境外永久居留权，1970年7月出生，研究生学历，高级会计师。1992年至1994年在江苏春兰制冷设备股份有限公司工作；1994年至1998年任江苏春兰摩托车有限公司财务科长；1998年至1999年任江苏春兰自动车有限公司财务总监；1999年至2006年历任春兰(集团)公司审计处处长、财务处处长；2006年至2007年任江苏春兰电子商务有限公司副总经理；2007年至2008年任江苏春兰制冷设备股份有限公司副总经理；2008年7月至今任江苏华宏科技股份有限公司董事、总裁、董事会秘书。

周世杰先生，中国国籍，无境外永久居留权，1987年1月出生，硕士研究生学历。2011年4月至2011年10月任江苏金泰克国际贸易有限公司进口业务员；2012年1月至2012年3月任金浦产业投资基金管理有限公司投资经理；2012年4月至2012年10月任上海盛万投资有限公司投资经理；2012年10月至今任威尔曼董事、副总经理；2015年12月至今任华宏科技董事、副总裁。

二、独立董事候选人

王晓宏女士，中国国籍，无境外永久居留权，1972年4月出生，大专

学历，注册会计师、注册评估师、注册造价师、高级审计师。1992年7月至1995年9月任郊区物资局机电设备公司主办会计；1995年9月至1999年3月任南长区南信审计事务所项目经理；1999年5月至2008年10月任无锡中证会计师事务所有限公司发起人；2009年9月至今任无锡太湖会计师事务所有限责任公司所长；2022年8月至今任无锡市太极实业股份有限公司独立董事；2024年7月至今任无锡金杨精密制造股份有限公司独立董事。

吉书成先生，中国国籍，无境外永久居留权，1971年4月出生，本科学历，律师。2014年1月至2017年12月任中国一汽无锡柴油机有限公司党群管理职务；2018年1月至今任北京市盈科（无锡）律师事务所律师；2024年5月至今任华宏科技独立董事。

岳明先生，中国国籍，无境外永久居留权，1973年出生，博士学位，教授。2001年7月至2009年11月任北京工业大学材料学院讲师、副教授。2009年11月至今任北京工业大学教授、中国稀土学会理事、中国稀土学会可再生资源专委会主任委员、国际稀土永磁专业委员会委员、国际稀土标准委员会专家、国家重点研发计划“稀土新材料”重点专项首席科学家；2022年9月至今任北矿科技股份有限公司独立董事。