

湖北中一科技股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

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”）第二届董事会第十九次会议于2022年6月16日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2022年6月12日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长汪晓霞主持，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）逐项审议《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，依据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》及《公司章程》的有关规定，公司董事会提名汪晓霞女士、涂毕根先生、程世国先生、尹心恒先生、殷涛先生、曹宏锋先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）。公司第三届董事会非独立董事任期自股东大会审议通过之日起三年。

公司原董事刘德明先生不再担任公司董事，且不担任公司其他职务。刘德明先生未直接持有公司股份，其通过宁波梅山保税港区鸿能股权投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司0.06%的股份，其配偶及关联人未直接或间接持有公司股票。公司原董事张干成先生不再担任公司董事，且不担任公司其他职务。张干成

先生未直接持有公司股份，其通过云梦中一科技投资中心（有限合伙）间接持有公司 0.80% 的股份，其配偶及关联人未直接或间接持有公司股票。两位原董事离任后，其所持股份将严格按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》《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》等有关规定进行管理；离任后仍将继续履行其在《湖北中一科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》《湖北中一科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》等做出的关于股份限售等承诺。

1、审议通过《提名汪晓霞女士为第三届董事会非独立董事候选人》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《提名涂毕根先生为第三届董事会非独立董事候选人》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《提名程世国先生为第三届董事会非独立董事候选人》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《提名尹心恒先生为第三届董事会非独立董事候选人》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过《提名殷涛先生为第三届董事会非独立董事候选人》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过《提名曹宏锋先生为第三届董事会非独立董事候选人》
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）。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）逐项审议《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，依据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》及《公司章程》的有关规定，公司董事会提名苏灵女士、王

荣进先生、罗娇女士为公司第三届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。公司第三届董事会独立董事任期自股东大会审议通过之日起三年。

苏灵女士、罗娇女士已取得独立董事资格证书，王荣进先生尚未取得独立董事资格证书，但其已书面承诺将参加最近一次独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

公司原独立董事冷大光先生、张志宏先生及雷英女士已连任两届，根据有关规定本次不再连任，亦不担任公司其他职务。公司原独立董事均未持有公司股份。

1、审议通过《提名苏灵女士为第三届董事会独立董事候选人》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《提名王荣进先生为第三届董事会独立董事候选人》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《提名罗娇女士为第三届董事会独立董事候选人》

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）。

本议案需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，合计 316,136,846.70 元。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，会计师事务所已出具了鉴证报告，保荐机构发表了无异议的核查意见，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《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

因实施 2021 年年度权益分派，公司总股本变为 101,020,762 股，董事会同意公司对《公司章程》有关条款进行修订。

公司董事会提请股东大会授权董事长或其授权人士就上述事宜办理工商审批、变更登记等相关手续。

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《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》及《公司章程》。

本议案需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

公司定于 2022 年 7 月 4 日 14:30 召开 2022 年第二次临时股东大会，审议董事会以及监事会需提交股东大会审议的事项。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、 第二届董事会第十九次会议决议；
- 2、 独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见；
- 3、 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的鉴证报告；
- 4、 保荐机构关于相关事项的核查意见。

特此公告。

湖北中一科技股份有限公司董事会

2022 年 6 月 17 日

附：第三届董事会董事成员简历

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。

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，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。

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。

殷涛先生，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。曾任中国远洋运输集团分公司部门经理、总经理，九州通医药集团股份有限公司事业部副总经理及分公司总经理，现任九州通医药集团股份有限公司创投事业部常务副总经理，兼任湖北高通投资基金管理有限公司常务副总经理、湖北通瀛投资基金管

理有限公司副总经理、九州通医药集团物流有限公司副董事长、未名企鹅(北京)科技有限公司董事、武汉卡行天下供应链管理有限公司董事、武汉真爱妇产医院有限公司董事、江苏李中水上森林旅游投资有限公司董事、九州通医疗投资管理有限公司董事、苏州创扬医药科技股份有限公司董事、武汉德韩口腔医疗集团有限公司董事、湖北康沁药业股份有限公司监事，自 2019 年 7 月起任公司董事。截至本公告日，殷涛先生通过湖北通瀛股权投资基金合伙企业（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，殷涛先生未曾被认定为“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。

曹宏锋先生，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，研究生在读，中级会计师。曾任恒大地产集团财务中心成本会计、国信证券业务经理、长江证券股份有限公司营业部财务经理等。现任长江成长资本投资有限公司投后管理部副总监。截至本公告日，曹宏锋先生未持有公司股票，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，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，曹宏锋先生未曾被认定为“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。

苏灵女士，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，注册会计师。自 1999 年 7 月至今先后任武汉大学经济与管理学院会计系讲师、副教授、副主任，现任湖北祥源新材科技股份有限公司独立董事、苏州晶云药物科技股份

有限公司独立董事、泰晶科技股份有限公司独立董事。截至本公告日，苏灵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，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，苏灵女士未曾被认定为“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。

王荣进先生，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。曾任兴证全球基金管理有限公司研究员、上海璞琢资产管理有限公司联合创始人、上海劲邦股权投资管理有限公司合伙人，现任上海麓路投资管理有限公司（轩元资本）创始合伙人及监事、青岛汇君环境能源工程有限公司董事。截至本公告日，王荣进先生未持有公司股票，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，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，王荣进先生未曾被认定为“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。

罗娇女士，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士。曾任中国科学院文献情报中心副研究员，2019 年 3 月至今任中国农业大学副教授。截至本公告日，罗娇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，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,罗娇女士未曾被认定为“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。