

## 湖北中一科技股份有限公司

### 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

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。

湖北中一科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月4日召开第三届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》《关于聘任公司审计部门负责人的议案》。现将有关情况公告如下：

经公司第三届董事会第一次会议审议，公司董事会同意选举汪晓霞女士为公司第三届董事会董事长，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，聘任朱玉环女士为公司证券事务代表，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。

金华峰先生、朱玉环女士已通过董事会秘书资格考试，并取得董事会秘书资格证书。上述人员的简历请详见同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《第三届董事会第一次会议决议公告》附件。公司独立董事已对公司聘任相关高级管理人员的事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《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》。

上述人员具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》中规定的不得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尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

金华峰先生、朱玉环女士的联系方式如下：

办公电话: 0712-4488991

传真: 0712-4489556

电子邮箱:sec@c1cf.com

地址：湖北省孝感市云梦县经济开发区梦泽大道南 47 号董事会办公室

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