

湖北中一科技股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

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”)第三届董事会第五次会议于 2022 年 11 月 30 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 11 月 26 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

审议通过《关于公司高级管理人员任免的议案》

董事会同意聘任汪晓霞女士为公司总经理，涂毕根先生不再担任总经理职务，聘任涂毕根先生为公司副总经理；聘任尹心恒先生为公司副总经理，尹心恒先生不再担任财务负责人职务；聘任蔡利涛先生为公司财务负责人；宋少军先生不再担任副总经理职务，公司对其另有任用。上述聘任人员的简历详见附件。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司高级管理人员任免的公告》。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第五次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

湖北中一科技股份有限公司董事会

2022年11月30日

附件：聘任的高级管理人员简历

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、湖北中科铜箔科技有限公司（以下简称“中科铜箔”）执行董事，2022年5月至今任湖北中一销售有限公司（以下简称“中一销售”）执行董事兼总经理，2022年9月至今任武汉中一新材料有限公司（以下简称“武汉中一”）执行董事，2022年11月至今任江苏中一悦达新材料科技有限（以下简称“中一悦达”）公司董事长。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、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、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”，其任职符合《公司法》等相关法律、法规的规定和要求。

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。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、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、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”，其任职符合《公司法》等相关法律、法规的规定和要求。

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，2022 年 5 月至今任中一销售财务负责人，2022 年 9 月至今任武汉中一财务负责人。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、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、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”。其任职符合《公司法》等相关法律、法规的规定和要求。

蔡利涛先生，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专。2013 年 3 月至 2018 年 5 月，任湖北中一科技有限公司及公司财务总监；2015 年 3 月至今任中科铜箔监事，2018 年 5 月至今任公司财务副总监，2019 年至今任云南中一科技有限公司执行董事兼总经理，2022 年 5 月至今任中一销售监事，2022 年 9 月至今任武汉中一监事，2022 年 11 月至今任中一悦达财务负责人。蔡利涛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，蔡利涛先生未曾被认定为“失信被执行人”，其任职符合《公司法》等相关法律、法规的规定和要求。