

证券代码:300847

证券简称:中船汉光

公告编号:2023-064

中船汉光科技股份有限公司
关于补选公司第五届董事会非独立董事的公告

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。

中船汉光科技股份有限公司（以下简称“公司”）非独立董事童东风先生因工作原因申请辞去公司第五届董事会董事职务，同时辞去公司第五届董事会战略委员会委员职务，具体内容详见公司于2023年12月13日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于非独立董事辞职的公告》（公告编号：2023-061）。

公司于2023年12月25日召开的第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》。公司持股5%以上股东中船资本控股（天津）有限公司推荐，董事会提名委员会进行资格审核，同意提名杨宏亮先生为第五届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

杨宏亮先生曾担任公司第四届监事会监事，2023年3月1日因公司监事会换届离任后不在公司担任任何职务。

鉴于杨宏亮先生具有多年丰富的企业管理及公司治理

经验，经公司股东单位中船资本控股（天津）有限公司推荐，公司董事会在综合考虑各项因素的基础上，提名杨宏亮先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。

杨宏亮先生未持有公司股份，在监事离任后至本公告披露期间，不存在买卖公司股票的情况。

提名杨宏亮先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的事项已经公司第五届提名委员会第一次会议审议通过。

此事项尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

中船汉光科技股份有限公司董事会

2023 年 12 月 25 日

附件

杨宏亮先生简历

杨宏亮，男，1979年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，中级经济师。历任北京市顺义大龙城乡建设开发总公司前期综合开发科科员；北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司发展部副部长；中关村科技园区海淀园投资促进办公室科员；中关村科技园区海淀园投资促进办公室副主任科员；中材节能发展有限公司投资部投资经理；中国建筑材料集团有限公司投资发展部业务经理；中国建筑材料科学研究总院投资与企业管理部副部长；中船重工科技投资发展有限公司投资管理部副经理；中国船舶集团投资有限公司临时部门投资一部职员；中船重工商业保理有限公司监事；中山广船国际船舶及海洋工程有限公司董事；中船重工汉光科技股份有限公司监事。现任中国船舶集团投资有限公司产业投资部投资总监；陕西海泰电子有限责任公司董事；天津七所高科技有限公司董事；武汉铁锚焊接材料股份有限公司董事；郑州海为电子科技有限公司董事；中船重工（葫芦岛）特种电缆有限责任公司董事；重庆华渝电气集团有限公司董事；中船九江海科内装有限公司董事；江苏杰瑞医疗技术有限公司董事。

截至本公告披露日，杨宏亮先生未持有公司股份，除上述任职情况以外，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；不属于失信被执行人；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；不存在《中华人民共和国公司法》、《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（2023年修订）》和公司章程中规定的不得担任公司董事的情形。