

## 宏工科技股份有限公司 关于董事会换届完成 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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

宏工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会将于2026年5月24日任期届满，根据公司实际工作安排，为提升公司运营管理效率，公司决定提前进行换届选举。根据《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司于2026年5月19日召开了2025年年度股东会，选举产生的公司第三届董事会非独立董事及独立董事与公司职工代表大会选举的职工代表董事共同组成公司第三届董事会。同日，公司召开了第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第三届董事会董事长的议案》《关于选举第三届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任总经理的议案》《关于聘任其他高级管理人员的议案》《关于聘任证券事务代表的议案》。现将相关情况公告如下：

### 一、公司第三届董事会及专门委员会组成情况

#### （一）董事会成员

非独立董事：罗才华先生（董事长）、何进女士、余子毅先生、

张轶先生（职工代表董事）。

独立董事：李荐先生、贺辉娥女士、向旭家先生。

公司第三届董事会由七名董事组成，任期自 2025 年年度股东会审议通过之日起三年；公司独立董事可以连任，但连任时间不得超过六年，向旭家先生自 2022 年 12 月 28 日起担任公司独立董事，故其实际任期届满日为 2028 年 12 月 27 日。第三届董事会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，独立董事的人数未低于公司董事总人数的三分之一，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审查无异议。

上述董事简历详见公司于 2026 年 4 月 28 日、2026 年 5 月 20 日披露的《关于董事会换届选举的公告》《关于选举职工代表董事的公告》。

## （二）专门委员会成员

审计委员会：贺辉娥(主任委员)、何进、向旭家

战略委员会：罗才华(主任委员)、余子毅、李荐

提名委员会：向旭家(主任委员)、罗才华、贺辉娥

薪酬与考核委员会：李荐(主任委员)、罗才华、贺辉娥

公司第三届董事会专门委员会任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数过半数并担任主任委员；审计委员会的主任委员贺辉娥女士为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。

## 二、高级管理人员聘任情况

总经理：罗才华先生

副总经理：余子毅先生

财务总监：周国辉先生

董事会秘书：韩德功先生

以上高级管理人员任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。董事会秘书韩德功先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业能力及工作经验。除兼任董事的高级管理人员外其他高级管理人员的简历请见附件。

公司控股股东罗才华先生同时担任公司董事长、总经理，可促进公司战略目标的贯彻实施，保障经营决策高效落地，是结合公司现阶段经营需求及公司核心经营管理层稳定性所作出的合理安排。公司通过《公司章程》等明确董事、高级管理人员职权划分，强化独立董事的监督，规范权力运行机制，严格保障公司资产完整、人员独立、财务独立、机构独立和业务独立。

## 三、证券事务代表聘任情况

证券事务代表：廖韬先生

证券事务代表廖韬先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业知识及工作经验。廖韬先生的简历请见附件。

## 四、董事会秘书、证券事务代表联系方式

联系电话：0769-82361936

电子邮箱：ongoa1@ongoa1tech.com

通讯地址：湖南省株洲市天元区仙月环路与万富路交叉口公司 1  
号门综合楼

特此公告。

宏工科技股份有限公司  
董 事 会  
二〇二六年五月二十日

## 附件：除兼任董事的高级管理人员外其他高级管理人员及证券事务代表简历

**周国辉先生**，1984年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于湖南大学财政学专业。2006年6月至2011年4月，担任中海石油建滔化工有限公司财务主管；2011年5月至2014年4月，担任武汉万达广场投资有限公司财务经理；2014年5月至2020年10月，担任湖北人信房地产开发有限公司财务副总经理；2021年3月至2024年4月担任武汉明德生物科技股份有限公司财务总监；2024年5月至2026年1月担任湖南肆玖科技股份有限公司财务总监；2026年3月至今担任公司财务副总监。

截至本公告披露日，周国辉先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。周国辉先生未受过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；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；也不存在《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》第3.2.3条规定的情形。

**韩德功先生**，1989年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，毕业于宁波大学数量经济学专业，具备中国法律职

业资格。2020年2月至2022年11月，担任浙江镇洋发展股份有限公司证券与法律事务部负责人；2022年11月至2026年3月，担任永泰运化工物流股份有限公司董事会秘书；2026年3月至今，担任公司证券事务总监。

截至本公告披露日，韩德功先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。韩德功先生未受过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；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；也不存在《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》第3.2.3条规定的情形。韩德功先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

**廖韬先生**，1987年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，毕业于华东政法大学法律专业金融法方向。已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书、法律职业资格证书，中国注册会计师（非执业）。2025年4月加入公司，历任公司证券事务主任、证券事务代表。

截至本公告披露日，廖韬先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。廖韬先生未受过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；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；也不存在《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》第3.2.3条规定的情形。