

证券代码：300035

证券简称：中科电气

公告编号：2026-035

湖南中科电气股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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。

鉴于湖南中科电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。

公司于2026年6月30日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于董事会换届暨选举第七届董事会非独立董事的议案》及《关于董事会换届暨选举第七届董事会独立董事的议案》。公司董事会提名余新女士、张斌先生、宋异先生、郑健先生、郑绪一先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；提名肖劲先生、林雯女士、钟鸣女士为公司第七届董事会独立董事候选人，候选人简历详见附件。

上述董事候选人任职资格已经公司第六届董事会独立董事专门会议审核，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，独立董事候选人不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形且独立董事候选人比例不低于董事会总人数的三分之一，符合相关法律法规的要求。此外，独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东会审议。

上述董事候选人尚需提交公司2026年第三次临时股东会进行审议。经股东会审议通过后，非独立董事、独立董事将与公司职工民主选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第七届董事会，任期自公司股东会审议通过之日起三年。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，原董事仍将依照法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定继续履行董事职务。

特此公告。

湖南中科电气股份有限公司董事会

二〇二六年六月三十日

附：

一、非独立董事候选人员简历

余新 女，汉族，1967年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1989年至1998年就职于岳阳起重电磁铁厂；1999年至2008年10月就职于岳阳市中科电磁技术有限公司，历任财务总监、董事、董事长；2004年4月至2008年3月任岳阳中科电气有限公司董事长；2008年4月起任公司董事长。

截至目前，余新女士持有公司60,459,750股股份，占公司总股本的8.82%。余新女士与现任董事李爱武先生是夫妻，余新、李爱武夫妇是公司的控股股东、实际控制人。余新女士与其它持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；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；不存在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稽查情形；不存在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情形；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》规定的不得提名为董事的情形。符合《公司法》等相关法律、行政法规和部门规章要求的任职条件。

张斌 男，汉族，1987年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学工商管理硕士。曾任职于天健会计师事务所（特殊普通合伙）；2012年6月至2015年5月任职于东兴证券股份有限公司投资银行部；2015年6月至2018年10月任职于国信证券股份有限公司投资银行事业部；2018年12月起至2026年1月任公司董事会秘书；2018年12月至今任公司副总经理；2020年6月至今任公司董事；2023年5月起任公司新能源材料事业部总经理。

截至目前，张斌先生持有公司2,625,000股股份，占公司总股本的0.38%，与其它持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；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；不存在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稽查情形；不存在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情形；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》规定的不得提名为董事的情形。符合《公司法》等相关法律、行政法规和部门规章要求的任职条件。

宋异 男，汉族，1985年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。2015年至2020年，任三一海洋重工营销公司副总经理、分公司总经理；2020年7月至2023年6月，任湖南中科电气股份有限公司磁电装备事业部营销总监，2023年7月起任公司副总经理、磁电装备事业部总经理。

截至目前，宋异先生未持有公司股份。与其它持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；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；不存在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稽查情形；不存在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情形；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》规定的不得提名为董事的情形。符合《公司法》等相关法律、行政法规和部门规章要求的任职条件。

郑健 男，汉族，1971年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。曾先后任职成都市锦江区科技局主任科员、成都市科技局办公室主任科员、农村科技处副处长、成都市科技局成果处副处长、成都市科学技术情报研究所所长、成都市知识产权服务中心主任；2016年2月至2021年7月任成都工投资产经营有限公司副总经理；2021年7月至2024年8月任成都产业资本控股集团有限公司党委委员、副总经理；2024年9月至2026年3月任成都先进产新投资有限公司董事会；2024年8月起任成都先进制造产业投资有限公司副总经理。2024年11月起任公司董事。

截至目前，郑健先生未持有公司股份。郑健先生为持有公司5.001%股份的股东凯博（湖北）私募基金管理有限公司—凯博（成都）新能源股权投资基金合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人之一成都先进创融资本管理有限公司的母公司成都先进制造产业投资有限公司的副总经理，郑健先生与其它持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；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；不存在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稽查情形；不存在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情形；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》规定的不得提名为董事的情形。符合《公司法》等相关法律、行政法规和部门规章要求的任职条件。

郑绪一 男，汉族，1983年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。

2008年6月至2016年5月任长江证券承销保荐有限公司资本市场部执行总经理，2016年6月至2021年8月任湖北省长江经济带产业基金管理有限公司董事总经理，2021年9月至今任凯博（湖北）私募基金管理有限公司执行董事兼总经理。

截至目前，郑绪一先生未持有公司股份。郑绪一先生为持有公司5.001%股份的股东凯博（湖北）私募基金管理有限公司—凯博（成都）新能源股权投资基金合伙企业（有限合伙）之基金管理人凯博（湖北）私募基金管理有限公司的执行董事兼总经理，与其它持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；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；不存在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稽查情形；不存在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情形；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》规定的不得提名为董事的情形。符合《公司法》等相关法律、行政法规和部门规章要求的任职条件。

二、独立董事候选人简历

肖劲 男，汉族，1967年9月出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，工学博士，中南大学冶金与环境学院二级教授、博士生导师，中国有色金属学会轻金属委员会委员，美国TMS学会会员。近年来先后担任澳海炭素、泰安粉体材料等多家公司技术顾问。2024年7月起任广西新迅达科技集团股份公司独立董事。2023年7月起任公司独立董事。

截至目前，肖劲先生持有公司18,000股股份，占公司总股本的0.0026%，与其它持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；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；不存在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稽查情形；不存在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情形；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》规定的不得提名为董事的情形。符合《公司法》等相关法律、行政法规和部门规章要求的任职条件。

林雯 女，汉族，1990年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于英国兰卡

斯特大学会计专业，博士研究生学历，雄安新区现代公共支付体系改革项目骨干成员，中央财经大学中国会计准则研究中心骨干成员，中央财经大学政府内部控制研究中心骨干成员。2019年7月至2022年5月任英国兰卡斯特大学助理教授；2022年6月至2025年12月任中央财经大学会计学院助理教授；2026年1月起任中央财经大学会计学院副教授，合作交流中心主任。2025年9月起任北京键凯科技股份有限公司独立董事，2026年4月起任天壕能源股份有限公司独立董事。

截至目前，林雯女士未持有本公司股份，与其它持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；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；不存在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稽查情形；不存在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情形；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》规定的不得提名为董事的情形。符合《公司法》等相关法律、行政法规和部门规章要求的任职条件。

钟鸣 女，汉族，1988年1月出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学工商管理硕士研究生。2010年7月至2016年12月，任北京天达共和（深圳）律师事务所律师；2017年1月至2025年6月，任北京天达共和（深圳）律师事务所合伙人；2025年7月至今任北京市竞天公诚（深圳）律师事务所合伙人。钟鸣律师现担任深圳市律师协会申请执业委员会主任班子成员。2023年7月起任公司独立董事。

截至目前，钟鸣女士未持有本公司股份，与其它持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；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；不存在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稽查情形；不存在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情形；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》规定的不得提名为董事的情形。符合《公司法》等相关法律、行政法规和部门规章要求的任职条件。