

# 湖北能特科技股份有限公司 关于董事会完成换届选举、聘任高级管理人员及相关岗位人 员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖北能特科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7 月 2 日下午召开 2026 年第二次临时股东会，审议通过了《关于董事会进行换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》以及《关于董事会进行换届选举暨提名第八届董事会独立董事候选人的议案》，会议选举产生了公司第八届董事会成员。同日，公司召开了第八届董事会第一次会议，会议选举产生了第四届董事会董事长、董事会各专门委员会成员，并聘任了公司高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表。现将具体内容公告如下：

## 一、第八届董事会组成情况

第八届董事会由九名董事组成，具体成员如下：

1. 非独立董事（六名）：陈烈权先生（董事长）、张电先生、张光忠先生（职工代表董事）、蹇丹女士、秦君先生、张佳茹女士
2. 独立董事（三名）：梅平先生、徐前权先生、查燕云女士

公司第八届董事会董事任期自公司 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起三年。公司第八届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。公司第八届独立董事的任职资格经深圳证券交易所审核无异议。公司独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一。公司独立董事兼任境内上市公司独立董事家数均未超过三家，也不存在连任公司独立董事超过六年的情形，符合相关法律法规的规定。

## 二、第八届董事会各专门委员会组成情况

公司第八届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、预算委员会，各专门委员会组成情况：

专门委员会	成员	主任委员
战略委员会	陈烈权、张电、张光忠、蹇丹、梅平	陈烈权
审计委员会	查燕云、徐前权、陈烈权	查燕云
提名委员会	徐前权、梅平、张电	徐前权
薪酬与考核委员会	梅平、查燕云、张光忠	梅平
预算委员会	陈烈权、蹇丹、秦君、查燕云、徐前权	陈烈权

上述委员会成员任期与董事任期一致，其间如有委员不再担任公司董事，将自动失去专门委员会委员的资格。公司审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数均过半数并由独立董事担任主任委员；审计委员会主任委员查燕云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，符合相关法律法规及《公司章程》的要求。

### 三、聘任高级管理人员、证券事务代表及审计部经理情况

公司第八届董事会第一次会议审议通过了聘任公司总经理、副总经理、财务负责人、证券事务代表以及审计部经理的相关议案，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。具体情况如下：

#### 1、公司高级管理人员

总经理：陈勇先生（根据《公司章程》，总经理担任公司法定代表人）

副总经理：张光忠先生、蹇丹女士、秦君先生、

财务总监：蹇丹女士

上述高级管理人员任职资格均符合法律法规规定的上市公司高级管理人员任职资格，具备所聘岗位职责的能力，不存在《公司法》和《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且在禁入期的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和纪律处分，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，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。

#### 2、相关岗位人员

证券事务代表：庄凌女士

审计部经理：周露先生

庄凌女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备担证券事务代表所必须的专业知识和能力，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定。

### 3、公司证券事务代表的联系方式

	证券事务代表
姓名	庄凌
通讯地址	湖北省荆州市沙市区园林北路106号城发新时代8号楼9层
联系电话	0716-8029666
传真	0716-8020666
电子邮箱	nenterzqb@163.com

### 四、备查文件

1. 2026年第二次临时股东会决议；
2. 第八届董事会第一次会议决议。

特此公告。

湖北能特科技股份有限公司

董 事 会

二〇二六年七月三日

**附件：公司董事长、各委员会委员、高级管理人员、证券事务代表、审计部经理简历**

1、陈烈权先生，男，1963年7月出生，中共党员，正高级工程师，中国国籍，无境外永久居留权，现任本公司董事长。1987年至1995年历任石首市化学试剂厂新产品开发部技术员、技术科科长、设备科科长、设计室主任、供销科科长、副厂长；1995年至1997年历任湖北楚源精细化工股份有限公司董事、副总经理、代理总经理；1997年至2004年历任湖北楚源精细化工集团股份有限公司董事、副总经理、总经理、总工程师；2002年至2003年任湖北鑫慧化工有限公司总经理、董事长；2004年至2006年任湖北楚源精细化工集团股份有限公司董事长特别助理、董事局副主席、副总裁；2006年至2008年任鑫源生物工程有限公司董事长；2008年至2010年任湖北楚源高新科技股份有限公司董事局副主席、副总裁；2010年5月至2017年5月任能特科技有限公司董事长、总经理；2014年7月至2017年6月任能特科技（石首）有限公司执行董事、总经理；2015年6月至2017年5月任公司副董事长；2019年2月至今任公司董事长。陈烈权先生是享受国务院特殊津贴的技术专家，多次被授予石首市“有突出贡献的科技工作者”、荆州市“先进科技工作者”、湖北省石化厅曾授予其“九五计划先进个人”，2012年荣获荆州市“科技进步二等奖”，2013年荣获荆州市第二届突出贡献人才奖等荣誉称号，2014年入选荆州市十大经济人物。并先后担任第八届石首市政协常委，第四届荆州市政协委员，第十一届湖北省政协委员。

陈烈权先生目前持有本公司232,163,822股，占本公司股本总额（2,475,626,790股）的9.38%，是本公司的大股东之一。陈烈权先生未与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员存在关联关系；最近三十六个月内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，尚未有明确结论的情形；未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；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定的不得提名为董事的情形；符合法律法规和深圳证券交易所其他规定和公司

章程等规定的任职要求。

2、张电先生，男，汉族，1981年7月出生，中共党员，大学学历，中国国籍，无境外永久居留权。2003年7月至2007年7月荆州市自来水总公司郢都水厂干事、办公室职员；2007年7月至2008年7月任荆州市城市建设投资开发有限公司中小企业融资部项目管理员、综合办公室干事；2008年7月至2009年7月任荆州市城市建设投资开发有限公司综合办公室副主任；2009年8月至2014年8月任荆州市城市建设投资开发有限公司土地储备部部长；2014年8月至2017年2月任荆州市城市建设投资开发有限公司棚改事业部部长，兼任荆州市同欣土地开发有限公司董事长；2017年2月至2019年2月任湖北省荆房投资开发有限公司董事长；2019年3月至2022年2月任荆州市城市发展控股集团有限公司总经济师，兼任湖北省荆房投资开发有限公司董事长、荆州城发教育公司董事长；2022年3月至2026年4月任荆州市城市发展控股集团有限公司总经济师，兼任荆州城发教育公司董事长、荆州市大数据集团董事总经理、荆州市城投公司副总经理；2026年4月至今，任公司党委书记。

张电先生未与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员存在关联关系；未持有本公司股票；最近三十六个月内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，尚未有明确结论的情形；未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；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定的不得提名为董事的情形；符合法律法规和深圳证券交易所其他规定和公司章程等规定的任职要求。

3、张光忠先生，男，1974年1月出生，中共党员，中级经济师，高级人力资源管理师，中国国籍，无境外永久居留权。张光忠先生自1996年至2010年4月先后在湖北楚源精细化工股份有限公司及其子公司湖北华丽染料化工有限公司的国际贸易部、生产调度室、生产部、招标投标科、人力资源部工作，并担任领导职务；2010年4月至2017年4月任能特科技有限公司常务副总经理；2017

年5月至今任能特科技有限公司董事长兼总经理；2017年5月至2019年1月任公司第五届、第六届董事会董事；2024年6月至今任能特科技（石首）有限公司董事长。

张光忠先生未与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员存在关联关系；未持有本公司股票；最近三十六个月内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，尚未有明确结论的情形；未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；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定的不得提名为董事和不得担任公司高级管理人员的情形；符合法律法规和深圳证券交易所其他规定和公司章程等规定的任职要求。

4、蹇丹女士，女，汉族，1983年9月出生，中共党员，大学本科学历，会计师，中国国籍，无境外永久居留权。2005年1月至2011年5月，任长江物流有限公司财务部会计、财务部经理；2012年6月至2021年4月，先后任荆州文化旅游投资股份有限公司会计、资产管理部副部长、副总经理；2015年12月至2017年10月，兼任荆州楚王车马阵景区管理有限公司财务总监；2016年1月至2022年7月，任湖北文旅荆州集团有限公司监事；2018年9月至今，任荆州国旅国际旅行社有限公司监事；2018年11月至2022年3月，兼任荆州市城旅酒店管理有限公司执行董事、法定代表人、总经理、财务负责人；2019年5月至2021年6月，兼任湖北荆州楚王车马阵景区旅游开发有限公司执行董事、法定代表人、总经理、财务负责人；2021年4月至2023年6月，任荆州市城市发展控股集团有限公司资本运营部经理；2021年7月至2024年9月任荆州市公共交通集团有限责任公司董事；2024年9月至今任湖北荆江实业投资集团有限公司董事。2023年6月至今任公司财务总监。

蹇丹女士未与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员存在关联关系；未持有本公司股票；最近三十六个月内未受过中国

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，尚未有明确结论的情形；未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；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定的不得提名为董事和不得担任公司高级管理人员的情形；符合法律法规和深圳证券交易所其他规定和公司章程等规定的任职要求。

5、秦君先生，男，汉族，1985年9月出生，中共党员，大学本科学历，二级建造师、中级工程师，中国国籍，无境外永久居留权。2008年6月至2011年12月任职湖北德馨建设工程咨询有限公司；2012年1月至2017年8月历任荆州市城市建设投资开发有限公司任投资发展部、棚改事业部职员、投资发展部副经理；2017年8月至2019年3月历任荆州文化旅游投资有限公司投资建设部部长、荆州城市停车投资运营有限公司副经理；2019年3月至2024年2月历任荆州市城市发展控股集团有限公司投资发展部副经理、经理；2021年至今任荆州城发教育发展有限公司董事；2021年12月至2025年7月任湖北华夏水利水电股份有限公司董事；2024年2月至2026年4月历任荆州市城发生态园林有限公司总经理、荆州市白云园林绿化工程有限公司总经理；2026年5月至今任职于公司证券部。

秦君先生未与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员存在关联关系；未持有本公司股票；最近三十六个月内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，尚未有明确结论的情形；未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；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定的不得提名为董事和不得担任公司高级管理人员的情形；符合法律法规和深圳证券交易所其他规定和公司章程等规定的任职要求。

6、张佳茹女士，女，1998年4月出生，中共党员，伯明翰大学财务管理研究生，中国国籍，无境外永久居留权，现任宁波市兴奉投资控股集团有限公司投资经理。2022年7月至2025年2月，任国联民生证券承销保荐公司业务经理；2025年3月至今，任宁波市兴奉投资控股集团有限公司投资经理。

张佳茹女士未与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员存在关联关系；未持有本公司股票；最近三十六个月内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，尚未有明确结论的情形；未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；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等规定的不得提名为董事的情形；符合法律法规和深圳证券交易所其他规定和公司章程等规定的任职要求。

7、梅平先生，男，1960年11月出生，中共党员，应用化学专业，二级教授，博士生导师，中国国籍，无境外永久居留权。湖北省有突出贡献中青年专家，全国化工优秀科技工作者，教育部学科评估专家。梅平先生1982年8月至1984年8月在荆州师范专科学校从事教学工作；1987年6月至2003年12月在江汉石油学院化学工程系从事教学与科研工作，历任化学工程系副主任、主任；2004年1月至2015年6月任长江大学化学与环境工程学院院长；2015年7月至2019年6月任长江大学文理学院院长；2019年7月至今任长江大学化学与环境工程学院教授；2011年12月至2024年11月任湖北省化学化工学会副理事长，2024年12月至今任湖北省化学化工学会监事会监事长；2013年10月至2023年6月任中国化工学会理事；2022年7月至今任公司独立董事。

梅平先生未与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员存在关联关系；持有10万股本公司股票，持股占比0.004%；最近三十六个月内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，尚未有明确结论的情形；未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；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定的不得提名为董事的情形；符合法律法规和深圳证券交易所其他规定和公司章程等规定的任职要求。

8、徐前权先生，男，1963年12月出生，中共党员，长江大学法学教授，中国国籍，无境外永久居留权。徐前权先生1983年7月至1986年4月在国家气象局任教师；1986年5月至1999年10月在荆州师专任教师；1999年11月至2003年4月在荆州师范学院任教师；2003年5月至2023年12月在长江大学任教师；2012年7月至2019年7月任长江大学法学院教授、院长；2019年7月至2023年6月任长江大学法学院人文社科处处长；2015年5月至2021年8月任武汉锐科光纤激光技术股份有限公司（股票代码:300747）独立董事；2021年7月至2025年10月任武汉锐科光纤激光技术股份有限公司外部监事；1990年4月至今历任湖北楚都律师事务所、湖北楚韵律师事务所、北京盈科（荆州）律师事务所兼职律师；2026年5月18日至今任易事特集团股份有限公司（证券代码：300376）第八届董事会独立董事；2022年7月至今任公司独立董事；1990年4月至今历任湖北楚都律师事务所、湖北楚韵律师事务所、北京盈科（荆州）律师事务所兼职律师；2026年5月18日至今任易事特集团股份有限公司（证券代码：300376）第八届董事会独立董事；2022年7月至今任公司独立董事。徐前权先生是荆州市第四届、第五届人大代表、荆州市人大法制委副主任委员，武汉、荆州、荆门仲裁委员会仲裁员，兼任湖北省诉讼法学研究会副会长、学术委员会委员，荆州市法学会副会长、学术委员会主任委员；2020年8月入选首届民政部社会事务专家、全国社会救助标准化技术委员会副秘书长；2020年12月入选首届荆州市十大法治人物；曾经荣获全国优秀仲裁员、荆州市十佳律师称号；曾任荆州市人民政府法律顾问。

徐前权先生未与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员存在关联关系；未持有本公司股票；最近三十六个月内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，尚未有明确结论的情形；

未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；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定的不得提名为董事的情形；符合法律法规和深圳证券交易所其他规定和公司章程等规定的任职要求。

9、查燕云女士，女，中国国籍，1966年5月出生，无党派人士，无境外永久居留权，MPACC专业，高级会计师、注册会计师、注册税务师、注册资产评估师、上交所董秘资格证、基金资格。1985年7月至1992年6月任湖北水泥机械厂主管会计；1992年7月至1994年12月任黄石建材供销公司财务科长；1995年1月至2002年6月任黄石大信正信会计师事务所副所长；2002年7月至2007年6月任湖北美尔雅集团有限公司总会计师；2007年7月至2009年12月任上海市丰华（集团）股份有限公司董秘兼财务负责人；2010年1月至2010年12月任沿海绿色家园风控总监；2010年1月至2012年3月任湖北美岛服装有限公司财务总监；2012年4月至2017年12月任武汉康普常青软件技术股份有限公司财务总监兼董秘；2019年至2025年10月任湖北新华税务师事务有限责任公司总经理；2022年1月至2025年1月任武汉千道顺管理咨询有限公司执行董事兼总经理；2025年1月至今任武汉恒致慧会计师事务所（普通合伙）执行合伙人；2025年11月至今任深圳中恒华发股份有限公司（证券代码：000020）独立董事；2022年7月至今任公司独立董事。

查燕云女士未与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员存在关联关系；未持有本公司股票；最近三十六个月内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，尚未有明确结论的情形；未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；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定的不得提名为董事的情形；符合法律法规和深圳证券交易所其他规定和公司章程等规定的任职要求。

10、陈勇先生，男，汉族，1967年7月出生，本科学历，中共党员，中国

国籍，无境外永久居留权。2013年3月至2016年10月在能特科技有限公司工作；2016年10月至2019年8月任能特科技（石首）有限公司总经理；2018年10月至今任公司董事长助理；2018年12月至2021年7月任陕西省安康燊乾矿业有限公司经理；2020年4月至2025年11月任公司监事、监事会主席。

陈勇先生未与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员存在关联关系；未持有本公司股票；最近三十六个月内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，尚未有明确结论的情形；未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；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

11、庄凌女士，女，1984年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，英国诺丁汉大学本科及硕士学历，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。2009年3月至2011年8月于大公国际资信评估有限公司任评级分析师；2011年9月至2016年2月于融捷投资控股集团有限公司任行业研究员兼投资经理助理；2016年5月至2022年1月于中泰证券股份有限公司湖北分公司，期间分别担任机构业务部副总经理、鄂州葛洪大道营业部总经理、机构业务部经理；2022年3月至2022年8月于申万宏源有限公司湖北分公司综合业务部任综合客户经理。2022年9月至今任先后担任公司证券事务助理、证券事务代表。

庄凌女士未与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员存在关联关系；未持有本公司股票；最近三十六个月内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，尚未有明确结论的情形；未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；不存在不得担任公司证券事务代表的情形。

12、周露先生，男，1985年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，西

安科技大学管理学学士学历，中级会计师。2007年7月至2018年1月历任上海新晃空调设备股份有限公司出纳、会计、科长、部长助理、副部长职位；2018年3月至2021年4月担任湖北亿钧耀能新材股份有限公司审计专员、科长助理、副科长、科长职位；2021年5月至2022年12月担任湖北道鸿化工科技有限公司财务负责人；2023年1月至今先后担任公司内部审计专员、审计部经理职务。

周露先生未与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员存在关联关系；未持有本公司股票；最近三十六个月内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，尚未有明确结论的情形；未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；不存在不得担任公司审计部经理的情形。