

证券代码：301183

证券简称：东田微

公告编号：2026-028

湖北东田微科技股份有限公司

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。

湖北东田微科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届满。根据《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》等法律法规及《公司章程》等有关规定，公司进行新一届董事会的换届选举工作。公司于2026年7月2日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过《关于董事会换届选举暨提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》，根据《公司章程》的规定，公司第三届董事会由5名董事组成，其中非独立董事3名，独立董事2名。董事会同意提名高登华、谢云、祁蘅淅为公司第三届董事会非独立董事候选人；提名梁国萍、周铁刚为公司第三届董事会独立董事候选人（第三届董事会候选人简历详见附件）。

公司第二届董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述董事候选人符合《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》和《公司章程》等规定的董事任职资格。其中独立董事候选人人数的比例不低于董事会人员的三分之一。上述独立董事候选人周铁刚已取得上市公司独立董事资格证书，独立董事候选人梁国萍尚未取得上市公司独立董事资格证书，已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人中，梁国萍为会计专业人士。

上述独立董事候选人的任职资格尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可与其他非独立董事候选人一并提交公司2026年第三次临时股东会审议。公司第三届董事会非独立董事及独立董事分别采取累积投票制选举产生，任期自公司2026年第三次临时股东会审议通过之日起三年。第二届董事会成员在第三届董

事会董事就任前，依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。

特此公告。

湖北东田微科技股份有限公司

董事会

2026年7月2日

附件 1:

第三届董事会非独立董事候选人简历

高登华先生，出生于 1971 年 4 月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于宜昌市机电工程学院；曾任职于中船重工中南装备有限责任公司（原 388 厂）、宜昌力帝实业集团有限责任公司、东莞市东城阿斯创机械配件经营部；2006 年创立东莞市阿斯诺光电科技有限公司；2009 年 7 月起至今在公司任职，现任公司董事长。

截至本公告日，高登华先生直接持有公司股份 16,125,534 股，持股比例 20.16%，通过新余瑞田管理咨询中心（有限合伙）和东莞市微笑管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份。高登华先生与公司董事、总经理谢云女士为夫妇关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、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；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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等情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

谢云女士，出生于 1979 年 1 月，中国国籍，无境外永久居留权，1999 年毕业于南昌大学。曾担任上海绮色佳粉体涂料有限公司经理；2006 年创立东莞市阿斯诺光电科技有限公司，2010 年创立东莞市微科光电科技有限公司；2009 年 7 月至今在公司任职，现任公司董事，总经理。

截至本公告日，谢云女士直接持有公司股份 12,371,832 股，持股比例 15.46%，通过新余瑞田管理咨询中心（有限合伙）和东莞市微笑管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份。谢云女士与公司董事长高登华先生为夫妇关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、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；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交

易所公开谴责或通报批评；没有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等情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

祁蘅浙女士，出生于 1979 年 2 月，中国国籍，无境外永久居留权，1999 年毕业于江西农业大学。曾担任武汉宅急送快运有限公司南昌分公司经理，2011 年 11 月至今在公司任职，现任公司董事，副总经理。

截至本公告日，祁蘅浙女士通过新余瑞田管理咨询中心（有限合伙）间接持有公司股份。祁蘅浙女士与公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、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；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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等情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

附件 2:

第三届董事会独立董事候选人简历

梁国萍女士，出生于 1963 年 8 月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于江西财经大学，经济学学士，南昌大学会计系教授、硕士生导师（2026 年 6 月底退休）。曾任南昌大学会计系主任和南昌大学 MPAcc 教育中心主任；兼任中国会计学会第八届理事会理事、江西省第五届地方税务理事会理事，“全国宝钢优秀教师奖”获得者。

截至本公告日，梁国萍女士未持有公司股份。梁国萍女士与公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、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；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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等情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

周铁刚先生，出生于 1978 年 11 月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西北政法大学法学专业（经济法方向），学士学历；曾任职于广东礼磊律师事务所律师助理，广东信桥律师事务所律师，广东海埠律师事务所律师，现任北京浩天（深圳）律师事务所律师。

截至本公告日，周铁刚先生未持有公司股份。周铁刚先生与公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、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；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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等情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。