

证券代码：300161

股票简称：华中数控

公告编号：2025-099

武汉华中数控股份有限公司 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉华中数控股份有限公司（以下简称“公司”）第十二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、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了董事会换届选举。

公司于2025年11月11日召开了第十二届董事会第四十五次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》。公司第十三届董事会拟由7名董事组成，其中非独立董事4名（包含1名职工董事），独立董事3名。经公司董事会提名委员会审查，董事会同意提名陈吉红先生、吴奇凌先生、田茂胜先生为公司第十三届董事会非独立董事候选人；同意提名朱峰先生、张凌寒先生、王栋先生为公司第十三届董事会独立董事候选人，上述候选人简历详见附件。

公司第十二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成员的三分之一，兼任公司高级管理人员的董事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，符合相关法律法规的要求。

独立董事候选人朱峰先生、张凌寒先生、王栋先生均已取得上市公司独立董事资格证书，其中朱峰先生为会计专业人士。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，方可提交公司股东会审议。

根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，上述非独立董事候选人及独立董事候选人，尚需提交公司2025年第七次临时股东

会审议，并采用累积投票制分别选举 3 名非独立董事、3 名独立董事，与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工董事共同组成公司第十三届董事会，任期三年，自公司 2025 年第七次临时股东会/职工代表大会审议通过之日起至第十三届董事会任期届满之日止。

为确保董事会的正常运作，第十二届董事会成员在第十三届董事会董事就任前仍将继续按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠诚、勤勉履行董事义务和职责。公司对第十二届董事会各位董事任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

附：

第十三届董事会非独立董事候选人简历

第十三届董事会独立董事候选人简历

武汉华中数控股份有限公司董事会

二〇二五年十一月十三日

附件 1:

第十三届董事会非独立董事候选人简历

陈吉红先生，中国籍，男，1965 年出生，华中科技大学教授、博士生导师，国家数控系统工程技术研究中心主任、国家智能设计与数控技术创新中心副主任。自 2000 年以来，一直担任公司董事长，现任公司董事长。兼任“高档数控系统”国家重大领域创新团队负责人，“高档数控机床与基础制造装备”国家重大科技专项总体组专家、国家智能制造标准化专家咨询组专家、中国机床工具协会副理事长、教育部第八届科学技术委员会先进制造学部委员、中国职业技术教育学会副会长、中国机电一体化协会智能工厂分会副理事长、全国机床数控系统标准化委员会（TC367）副主任委员。获国家科技进步二等奖 2 项、获湖北省科技进步一等奖等 7 项，入选 2018 年度中国科技创新人物、2024 年度中国产学研合作突出贡献奖。

陈吉红先生持有公司股份 3,100,500 股，占公司总股本 1.56%。陈吉红先生与控股股东、实际控制人及其他持有公司 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《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 条所规定的情形。经查询，陈吉红先生不属于失信被执行人。

吴奇凌先生，中国籍，男，汉族，1981 年出生，毕业于武汉大学，博士研究生学历。2005 年 7 月至 2008 年 4 月任武汉大学新闻与传播学院团委副书记；2008 年 4 月至 2012 年 1 月任武汉大学新闻与传播学院团委书记；2012 年 1 月至 2013 年 10 月任武汉大学新闻与传播学院本科生办公室主任兼团委书记；2013 年 10 月至 2015 年 6 月任中共凤冈县委副书记；2015 年 7 月至 2016 年 1 月任中共凤冈县委常委、常务副县长；2016 年 1 月至 2020 年 1 月任卓尔文旅集团总裁，2016 年 1 月至 2025 年 4 月任卓尔控股有限公司副总裁，2019 年 9 月至 2025 年 4 月任卓尔控股有限公司董事；2020 年 1 月至 2024 年 9 月任卓尔智造集团总裁；2021 年 4 月至今任公司董事。

吴奇凌先生未持有公司股份，除曾在公司实际控制人控制的企业担任相关职务外，吴奇凌先生与其他持有公司 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《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 条所规定的情形。经查询，吴奇凌先生不属于失信被执行人。

田茂胜先生，中国籍，男，1980 年出生，硕士研究生学历，教授级高级工程师。2006 年 7 月至 2014 年 4 月先后担任武汉华中数控股份有限公司中央研究院硬件工程师、开发一部副部长、数控系统产品部副部长、数控一代应用研发部副部长等职务；2014 年 4 月至 2016 年 6 月任武汉华中数控股份有限公司职工代表监事；2014 年 5 月至 2016 年 6 月任深圳华数机器人有限公司常务副总经理兼技术总监；2016 年 6 月至 2017 年 3 月任武汉华中数控股份有限公司常务副总裁；2016 年 6 月至 2021 年 8 月兼任武汉华中数控股份有限公司董事会秘书；2017 年 8 月至 2021 年 8 月兼任武汉华中数控股份有限公司财务总监；2017 年 3 月至今任武汉华中数控股份有限公司总裁；2018 年 5 月至今任武汉华中数控股份有限公司董事、总裁。兼任中国科协智能制造学会联合体主席团成员、湖北省机电一体化技术应用协会理事长、湖北省高端装备制造产业创新联盟副主席、湖北省机械工程学会常务理事。

田茂胜先生未持有公司股份，与控股股东、实际控制人及其他持有公司 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《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 条所规定的情形。经查询，田茂胜先生不属于失信被执行人。

附件 2:

第十三届董事会独立董事候选人简历

朱峰先生，中国籍，男，出生于 1976 年 1 月，武汉大学会计学博士，中南财经政法大学副教授、硕士生导师，注册资产评估师。2003 年 12 月至 2005 年 9 月任教于湖北大学商学院；2008 年 7 月至今，任中南财经政法大学会计学院副教授、硕士生导师；2021 年 7 月至今任公司独立董事。

朱峰先生未持有公司股份，与控股股东、实际控制人及其他持有公司 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《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、第 3.5.4 条、第 3.5.5 条所规定的情形。经查询，朱峰先生不属于失信被执行人。

张凌寒先生，中国籍，男，出生于 1965 年 12 月，硕士研究生学历，高级工程师。现任顺益凌峰科技（武汉）有限公司监事、苏亚金诚会计师事务所咨询顾问；2021 年 7 月至今任公司独立董事。

张凌寒先生未持有公司股份，与控股股东、实际控制人及其他持有公司 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《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、第 3.5.4 条、第 3.5.5 条所规定的情形。经查询，张凌寒先生不属于失信被执行人。

王栋先生，中国籍，男，1973 年 8 月出生，毕业于浙江大学计算机系和北京大学光华管理学院，硕士研究生。1994 年至 1996 年任浙江大学科技开发总公司技术经理；1996 年 1 月至 2003 年 12 月任宏智科技股份有限公司总裁、技术总监、董事；2005 年 3 月至 2011 年 12 月任中国科健股份有限公司总裁；2012 年 1 月至 2016 年 4 月任上海南江集团有限公司董事长、总裁；2011 年 4 月至今深圳东沣集团有限公司董事长、总裁等职务。

王栋先生未持有公司股份，与控股股东、实际控制人及其他持有公司 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《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、第 3.5.4 条、第 3.5.5 条所规定的情形。经查询，王栋先生不属于失信被执行人。