

证券代码：000988

证券简称：华工科技

公告编号：2026-02

华工科技产业股份有限公司

关于增选公司独立董事的公告

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。

华工科技产业股份有限公司（以下简称“华工科技”或“公司”）于2026年1月27日召开第九届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于增选公司独立董事的议案》。现将具体情况公告如下：

为进一步完善公司境外公开发行股份（H股）并申请在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市后的治理结构，经董事会提名委员会审核，董事会同意公司拟按照《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律、法规的规定，增选一名通常居于香港的独立董事，提名彭浚铭先生（简历详见附件）为公司第九届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过且公司发行的H股股票在香港联合交易所有限公司上市之日起至第九届董事会任期届满之日止。

截至本公告披露日，彭浚铭先生尚未取得独立董事资格证书，其已作出书面承诺，将参加最近一次独立董事资格培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。彭浚铭先生的任职资格和独立性尚须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。

特此公告

华工科技产业股份有限公司董事会

二〇二六年一月二十八日

附件：彭浚铭先生简历

彭浚铭，男，1976年12月出生，经济学学士及会计学硕士，拥有会计师及特许金融分析师资格。曾任百信药业国际控股有限公司（现称百信国际控股有限公司）财务总监及联席公司秘书，仁建安通国际控股有限公司财务总监及公司秘书，德意志银行（香港分行）环球银行部助理，中银国际亚洲有限公司（香港）副董事，安永香港审计及咨询业务服务部经理。现任莲池医院集团股份有限公司独立非执行董事、上海睿触机器人股份有限公司独立非执行董事以及富丽宝石国际控股有限公司财务总监及联席公司秘书。

截至本公告日，彭浚铭先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、董事和高级管理人员之间不存在关联关系。彭浚铭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的纪律处分，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，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》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》中规定的不得提名为董事的情形。任职资格符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。