

证券代码：688433

证券简称：华曙高科

公告编号：2025-049

湖南华曙高科技股份有限公司

关于补选非独立董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

湖南华曙高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月25日召开了第二届董事会提名委员会2025年第一次会议，审议通过《关于提名郑波先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案》，经审查，郑波先生满足担任公司第二届董事会非独立董事的任职资格，同意提交董事会审议。

公司于2025年12月4日召开了第二届董事会第八次会议，审议通过《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》，同意提名郑波先生为公司第二届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自公司股东会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。该议案尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

湖南华曙高科技股份有限公司董事会

2025年12月5日

附件：

第二届董事会非独立董事候选人郑波先生简历：

郑波先生，1980年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2002年至2004年在北京港湾网络有限公司从事接入网和软交换的研发工作；2004年至2013年华为技术有限公司从事核心网预研工作；2013年至2022年期间，先后于深圳市小康网络科技有限公司、深圳市大众通信技术有限公司等企业工作，担任研发部负责人、首席执行官（CEO）、首席运营官（COO）等职务；2020年5月创立深圳市创点数科技有限公司，至今担任其董事长、总经理；2021年12月至今担任深圳市创点数创业投资企业（有限合伙）执行事务合伙人；2023年11月至2024年12月，担任深圳市创点云链科技有限公司董事；2023年12月至今担任广西创点云链科技有限公司执行董事；2024年11月至今担任深圳市曜光星海科技有限公司董事、经理；2024年11月至今担任深圳市浩瀚天成科技有限公司董事、经理；2024年12月至今担任深圳市弧光科技有限公司董事、经理；2025年4月至今担任武汉研课数据科技有限公司董事；2025年7月至2025年11月，担任深圳中天精装股份有限公司第四届董事会非独立董事；2025年9月至今，担任湖南景锐创智科技有限公司董事、经理。

截至本公告披露日，郑波先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员以及持股5%以上股东不存在其他关联关系。郑波先生不存在《公司法》《公司章程》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》规定的不得担任上市公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。