

湖北中一科技股份有限公司

关于公司高级管理人员任免的公告

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。

湖北中一科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月30日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司高级管理人员任免的议案》，根据公司整体战略部署和经营工作安排，经董事会研究决定对公司部分高级管理人员职务进行任免调整，具体情况公告如下：

一、公司高级管理人员任免情况

公司董事会同意聘任汪晓霞女士为公司总经理，涂毕根先生不再担任总经理职务，同意聘任涂毕根先生为公司副总经理；同意聘任尹心恒先生为公司副总经理，尹心恒先生不再担任财务负责人职务；同意聘任蔡利涛先生为公司财务负责人；同意宋少军先生不再担任副总经理职务，公司对其另有任用。公司董事会对宋少军先生在担任公司副总经理期间所做出的贡献表示衷心感谢！

宋少军先生原定任期至第三届董事会届满。截至本公告披露日，宋少军先生未直接持有公司股份，其通过云梦中一科技投资中心（有限合伙）间接持有公司0.07%的股份，其配偶及关联人未直接或间接持有公司股票。宋少军先生离任后，其所持股份将严格按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》《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》等有关规定进行管理；离任后其仍将继续履行在《湖北中一科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》《湖北中一科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》等做出的股份限售等承诺。

以上高级管理人员的任免自董事会决议通过之日生效，任期与公司第三届董事会任期一致。上述聘任人员的简历请详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《第三届董事会第五次会议决议公告》附件。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

二、截至本公告日，公司第三届董事会高级管理人员组成情况

总经理：汪晓霞女士；

常务副总经理：程世国先生；

副总经理：涂毕根先生；

副总经理：尹心恒先生；

副总经理、董事会秘书：金华峰先生；

总工程师：文孟平先生；

财务负责人：蔡利涛先生。

特此公告。

湖北中一科技股份有限公司董事会

2022年11月30日