

证券代码:002102 证券简称:ST 能特 公告编号:2026-051

湖北能特科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东大会未出现增加、否决议案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召集人:湖北能特科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会;

2.会议主持人:公司董事长陈烈权先生;

3.现场会议召开时间:2026 年 7 月 2 日(星期五)下午 14:30;

4.现场会议召开地点:湖北省荆州市沙市区园林北路 106 号城发新时代 8 号楼 9 层;

5.网络投票时间:(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 7 月 2 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2026 年 7 月 2 日 9:15-15:00 的任意时间。

6.会议召开方式:现场会议与网络投票相结合的方式。

7.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2020 年修订)》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

1.出席会议的总体情况

出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东(含股东代理人,下同)共 282 人,代表股份 727,437,503 股,占公司有表决权股份总数 2,30,587,990 股(此股份数系公司总股本扣除截至股权登记日的回购股份数)的比例为 30.4229%。

2.网络会议出席情况

出席网络会议的股东共 17 人,代表股份 702,839,434 股,占公司有表决权股份总数的比例为 29.4003%。

3.网络投票情况

通过网络投票的股东共 246 人,代表股份 24,598,069 股,占公司有表决权股份总数的比例为 1.0290%。4.通过现场投票和网络投票参与本次股东大会决议的小计投资者(指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)共 247 人,代表股份 25,118,669 股,占公司有表决权股份总数的比例为 1.0670%。此外,公司八届董事会董事和高级管理人员出席了本次会议,公司八届董事会董事候选人和第八届职工代表董事也出席了本次会议。湖北松之盛律师事务所张彬律师对本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书。

三、议案审议及表决情况

本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式,逐项表决通过了以下决议:

1.审议通过《关于董事会进行换届选举暨提名第八届董事会独立董事候选人议案》。因公司第七届董事会任期已届满,本次股东大会对董事会进行了换届选举,本次股东大会采用累积投票方式选举陈锐权先生、张电先生、姜丹女士、秦君先生、张佳茹女士五位为公司第八届董事会非独立董事。具体表决结果如下:

(1)选举陈锐权先生为第八届董事会非独立董事

选举票 707,376,876 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 97.2423%,表决结果为当选为公司第八届董事会非独立董事,任期自公司股东大会对董事会进行换届选举通过之日起三年。

其中,中小投资者的表决情况为:选举票 5,068,042 股,占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.6953%。

(2)选举张电先生为第八届董事会非独立董事

选举票 707,142,583 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 97.2101%,表决结果为当选为公司第八届董事会非独立董事,任期自公司股东大会对董事会进行换届选举通过之日起三年。

其中,中小投资者的表决情况为:选举票 4,822,749 股,占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.6631%。

(3)选举姜丹女士为第八届董事会非独立董事

选举票 706,910,466 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 97.1094%,表决结果为当选为公司第八届董事会非独立董事,任期自公司股东大会对董事会进行换届选举通过之日起三年。

其中,中小投资者的表决情况为:选举票 4,091,622 股,占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.5625%。

(4)选举秦君先生为第八届董事会非独立董事

选举票 706,891,672 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 97.1756%,表决结果为当选为公司第八届董事会非独立董事,任期自公司股东大会对董事会进行换届选举通过之日起三年。

其中,中小投资者的表决情况为:选举票 4,572,838 股,占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.6289%。

(5)选举张佳茹女士为第八届董事会非独立董事

选举票 706,921,774 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 97.1812%,表决结果为当选为公司第八届董事会非独立董事,任期自公司股东大会对董事会进行换届选举通过之日起三年。

其中,中小投资者的表决情况为:选举票 4,613,940 股,占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.6343%。

2.审议通过《关于董事会进行换届选举暨提名第八届董事会独立董事候选人议案》。因公司第七届董事会任期已届满,本次股东大会对董事会进行了换届选举,本次股东大会采用累积投票方式选举陈锐权先生、徐前权先生、查燕云女士三位为公司第八届董事会非独立董事。具体表决结果如下:

(1)选举徐前权先生为第八届董事会独立董事

选举票 707,181,662 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 97.2155%,表决结果为当选为公司第八届董事会独立董事,任期自公司股东大会对董事会进行换届选举通过之日起三年。

其中,中小投资者的表决情况为:选举票 4,862,828 股,占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.6685%。

(2)选举徐前权先生为第八届董事会独立董事

选举票 706,903,689 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 97.1772%,表决结果为当选为公司第八届董事会独立董事,任期自公司股东大会对董事会进行换届选举通过之日起三年。

其中,中小投资者的表决情况为:选举票 4,584,834 股,占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.6303%。

(3)选举查燕云女士为第八届董事会独立董事

选举票 706,821,660 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 97.1680%,表决结果为当选为公司第八届董事会独立董事,任期自公司股东大会对董事会进行换届选举通过之日起三年。

其中,中小投资者的表决情况为:选举票 4,503,116 股,占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.6190%。

3.审议通过《关于控股子公司能特科技(石首)有限公司向金融机构申请综合授信并由全资子公司提供担保的议案》,表决结果如下:

同意 723,907,771 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.5148%;反对 3,406,732 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.4683%;弃权 123,000 股(其中,因未投票股份数为 45,300 股),占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0169%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意 21,588,937 股,占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 85.478%;反对 3,406,732 股,占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 13.6625%;弃权 123,000 股(其中,因未投票股份数共 45,300 股),占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0.4887%。

该议案获得出席本次股东大会的股东有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

四、律师出具的法律意见

本次会议由湖北松之盛律师事务所张彬律师、夏佳文律师出席见证,并出具《法律意见书》,认为:本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会的召集人数、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均合法有效。

五、备查文件目录

1.《湖北能特科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东大会决议》;

2.《湖北松之盛律师事务所关于湖北能特科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

湖北能特科技股份有限公司

董 事 会

二〇二六年七月三日

证券代码:002102 证券简称:ST 能特 公告编号:2026-053

湖北能特科技股份有限公司 关于董事会完成换届选举,聘任高级管理人员及相关岗位人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实性、准确性和完整性,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖北能特科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 7 月 2 日下午召开 2026 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于董事会进行换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候选人议案》以及《关于董事会进行换届选举暨提名第八届董事会独立董事候选人的议案》,会议选举产生了公司第八届董事会成员。同日,公司召开了第八届董事会第一次会议,会议选举产生了第八届董事会董事长、董事会各专门委员会委员,并聘任了公司高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表。现将具体内容公告如下:

一、第八届董事会组成情况

第八届董事会由六名董事组成,具体成员如下:

1.非独立董事(六名):陈烈权先生(董事长)、张电先生、张光忠先生(职工代表董事)、姜丹女士、秦君先生、张佳茹女士

2.独立董事(三名):梅平先生、徐前权先生、查燕云女士

公司第八届董事会董事任期自公司 2026 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。公司第八届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事会总数的二分之一。公司八届独立董事的任职资格经深圳证券交易所审核无异议。公司独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一。公司独立董事兼任境内上市公司独立董事数均未超过三家,也不存在兼任上市公司独立董事超过六年的情形,符合相关法律法规的规定。

二、第八届董事会专门委员会组成情况

公司第八届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、预算委员会、各专门委员会组成情况如下:

专门委员会	成员	主任委员
战略委员会	陈烈权、张电、张光忠、姜丹、梅平	陈烈权
审计委员会	徐前权、徐前权、查燕云	查燕云
提名委员会	徐前权、梅平、张电	徐前权
薪酬与考核委员会	梅平、张光忠、张电	梅平
预算委员会	陈烈权、姜丹、梅平、查燕云、陈烈权	陈烈权

上述委员会成员与董事任期一致,其间如有委员不再担任公司董事,将自动失去专门委员会委员的资格。公司审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数均过半数并由独立董事担任主任委员;审计委员会还负责监督、评估会计师事务所的独立性,且审计委员会成员均不在公司担任高级管理人员的董事,符合相关法律法规及《公司章程》的要求。

三、聘任高级管理人员、证券事务代表审计部经理情况

公司第八届董事会第一次会议审议通过了聘任公司总经理、副总经理、财务负责人、证券事务代表以及审计部经理的相关议案,任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。具体情况如下:

1.高级管理人员

总经理:陈锐权先生(根据《公司章程》,总经理担任公司法定代表人)

副总经理:张光忠先生、姜丹女士、秦君先生、

财务总监:姜丹女士

上述高级管理人员任职资格均符合法律法规规定的上市公司高级管理人员任职资格,具备所聘岗位职责的能力,不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不担任上市公司高级管理人员的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情形,未受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和纪律处分,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,亦不属于失信被执行人。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

2.相关岗位人员

证券事务代表:皮度女士

审计部经理:陈锐权先生

皮度女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书,具备担任证券事务代表所必须的专业知识和能力,其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等有关规定。

3.公司证券事务代表的联系方式

姓名	住址
联系电话	湖北省荆州市沙市区园林北路 106 号城发新时代 8 号楼 9 层
联系地址	0716-1024666
传真	0716-1024666
电子邮箱	ast@nptk.com

四、备查文件

1.2026 年第二次临时股东大会决议;

2.第八届董事会第一次会议决议。

特此公告。

湖北能特科技股份有限公司

董 事 会

二〇二六年七月三日

附件:公司董事长、各委员会委员、高级管理人员、证券事务代表、审计部经理简历

1.陈锐权先生,男,1963 年 7 月 9 日出生,中共党员,正高级工程师,中国国籍,无境外永久居留权,现任本公司董事长。1987 年至 1995 年历任石首市市化学厂新产品开发技术员、技术科科长、设备科科长、设计室主任、供料科科长、副厂长;1995 年至 1997 年历任湖北楚能精细化工股份有限公司董事、副总经理、代理总经理;1997 年至 2004 年历任湖北楚能精细化工有限公司董事长、副总经理、总经理、总工程师;2002 年至 2003 年任湖北楚能精细化工有限公司总经理、董事长;2004 年至 2006 年任湖北楚能精细化工集团股份有限公司董事长兼特别助理、董事局主席兼、副总裁;2006 年至 2008 年任鑫源生工贸有限公司董事长;2008 年至 2010 年任湖北楚能高新科技股份有限公司董事局主席兼、副总裁;2010 年 5 月至 2017 年 5 月任能特科技股份有限公司董事长、总经理;2014 年 7 月至 2017 年 6 月任能特科技(石首)有限公司董事长、总经理;2015 年 6 月至 2017 年 5 月任公司副董事长;2019 年 2 月至今任公司董事长。陈锐权先生是享受国务院特殊津贴的技术专家,多次被授予“有突出贡献的科技工作者”、湖北省“先进科技工作者”、湖北省石化行业授予其“五一劳动先进个人”、2012 年荣获荆门市“科技进步二等奖”、2013 年荣获荆门市第二届突出贡献人才奖等荣誉。2014 年入选荆州市十大杰出人物,先后担任荆门市副市长、市长,第四荆州市政协常委,第十一湖北省政协委员。

陈锐权先生目前持有本公司 212,163,822 股,占本公司股本总额(2,475,626,790 股)的 9.38%,是本公司的大股东之一。陈锐权先生未持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员存在关联关系;最近三十六个月内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,不存在因涉嫌违规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稽查,尚未有明确结论的情形;未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列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》等规定的不得提名为董事的情形;符合法律法规和深圳证券交易所其他规定和公司章程等规定的任职要求。

2.张电先生,男,汉族,1981 年 7 月 7 日出生,中共党员,大学本科学历,中国国籍,无境外永久居留权。2003 年 9 月至 2007 年 7 月荆州市自来水公司水厂厂长、厂长,办公室主任;2007 年 7 月至 2017 年荆州市城市建设投资开发有限公司中小企业融资部副经理、综合办公室主任;2008 年 7 月至 2010 年荆州市城市建设投资开发有限公司综合办公室主任;2009 年 10 月至 2014 年 6 月荆州市城市建设投资开发有限公司土地储备部部长;2014 年 6 月至 2017 年 2 月任荆州市城市建设投资开发有限公司董事兼董事长。兼任荆州市同兴房地产开发有限公司董事长;2017 年 2 月至 2019 年 2 月任荆州市荆发投资开发有限公司董事;2019 年 3 月至 2022 年 2 月任荆州市城市建设投资开发有限公司总经理,兼任荆州市荆发投资开发有限公司董事长、荆洲城发教育公司董事长;2022 年 3 月至 2026 年 4 月任荆州市城市发展控股集团有限公司董事长,兼任荆洲城发教育公司董事长、荆州市大康集团有限公司总经理,荆州市城发公司副总经理;2026 年 4 月至今,任公司党委书记。

张电先生未持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员存在关联关系;未持有本公司股票;最近三十六个月内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,不存在因涉嫌违规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稽查,尚未有明确结论的情形;未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列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》等规定的不得提名为董事的情形;符合法律法规和深圳证券交易所其他规定和公司章程等规定的任职要求。

3.张光忠先生,男,1974 年 1 月 1 日出生,中共党员,中级经济师,高级人力资源管理师,中国国籍,无境外永久居留权。张光忠先生自 1996 年 10 月至 2014 年 4 月先后在湖北楚能精细化工股份有限公司及其子公司湖北楚能精细化工有限公司的国贸部、生产调度室、生产部、招投技术部、人力资源管理部,并担任招投部职务;2010 年 4 月至 2014 年 4 月任能特科技(石首)有限公司常务副总经理;2017 年 5 月至 2019 年任能特科技(石首)有限公司董事长兼总经理;2017 年 5 月至 2019 年 1 月任公司第五届、第六届董事会董事长;2024 年 6 月至今任能特科技(石首)有限公司董事长。

张光忠先生未持有与公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员存在关联关系;未持有本公司股票;最近三十六个月内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,不存在因涉嫌违规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稽查,尚未有明确结论的情形;未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列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》等规定的不得提名为董事和不得担任公司高级管理人员的情形;符合法律法规和深圳证券交易所其他规定和公司章程等规定的任职要求。

4.秦君先生,男,汉族,1985 年 9 月 9 日出生,中共党员,大学本科学历,二级建造师、中级工程师,中国国籍,无境外永久居留权。2008 年 6 月至 2011 年 12 月历任湖北楚能精细化工股份有限公司董事;2012 年 1 月至 2017 年 8 月历任荆州市城市建设投资开发有限公司项目经理、商务助理、项目副经理、投资发展部经理;2017 年 8 月至 2019 年 3 月历任荆州市城市建设投资开发有限公司投资发展部部长、荆州市城市建设投资发展有限公司总经理;2019 年 3 月至 2024 年 2 月历任荆州市城市发展控股集团有限公司投资发展部经理、经理;2024 年至今任荆洲城发教育发展有限公司董事长;2025 年 12 月至 2026 年 7 月任湖北楚能水务工程有限公司董事长;2024 年 2 月至 2026 年 4 月历任荆州市楚能生态园林有限公司总经理、荆州市同兴水务工程有限公司副总经理;2026 年 5 月至今任能特科技(石首)有限公司董事。

秦君先生未持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员存在关联关系;未持有本公司股票;最近三十六个月内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,不存在因涉嫌违规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稽查,尚未有明确结论的情形;未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列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》等规定的不得提名为董事和不得担任公司高级管理人员的情形;符合法律法规和深圳证券交易所其他规定和公司章程等规定的任职要求。

5.姜丹先生,男,汉族,1986 年 9 月 10 日出生,中共党员,大学本科学历,会计师,中国国籍,无境外永久居留权。2006 年 1 月至 2011 年 6 月,任任佳源兴有限公司财务部长、财务部经理;2012 年 6 月至 2021 年 4 月,先后任荆州文化旅游投资股份有限公司会计、资产管理部副部长、副总经理;2015 年 12 月至 2017 年 10 月,兼任荆州楚能主车马场景区管理有限公司财务部长;2018 年 9 月至今,兼任荆州文化旅游投资股份有限公司执行董事、法定代表人、总经理、财务负责人;2019 年 5 月至 2021 年 6 月,兼任荆州楚能主车马场景区运营管理有限公司执行董事、法定代表人、总经理、财务负责人;2021 年 4 月至 2023 年 6 月,任荆州市城市发展控股集团有限公司资本运营部经理;2021 年 7 月至 2024 年 9 月任荆州市公共交通集团有限公司董事;2024 年 9 月至今任湖北荆南江业投资集团有限公司董事。

姜丹女士未持有与公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员存在关联关系;未持有本公司股票;最近三十六个月内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,不存在因涉嫌违规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稽查,尚未有明确结论的情形;未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列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》等规定的不得提名为董事和不得担任公司高级管理人员的情形;符合法律法规和深圳证券交易所其他规定和公司章程等规定的任职要求。

6.梅平先生,男,汉族,1983 年 9 月 10 日出生,中共党员,大学本科学历,会计师,中国国籍,无境外永久居留权。2006 年 1 月至 2011 年 6 月,任任佳源兴有限公司财务部长、财务部经理;2012 年 6 月至 2021 年 4 月,先后任荆州文化旅游投资股份有限公司会计、资产管理部副部长、副总经理;2015 年 12 月至 2017 年 10 月,兼任荆州楚能主车马场景区管理有限公司财务部长;2018 年 9 月至今,兼任荆州文化旅游投资股份有限公司执行董事、法定代表人、总经理、财务负责人;2019 年 5 月至 2021 年 6 月,兼任荆州楚能主车马场景区运营管理有限公司执行董事、法定代表人、总经理、财务负责人;2021 年 4 月至 2023 年 6 月,任荆州市城市发展控股集团有限公司资本运营部经理;2021 年 7 月至 2024 年 9 月任荆州市公共交通集团有限公司董事;2024 年 9 月至今任湖北荆南江业投资集团有限公司董事。

梅平先生未持有与公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员存在关联关系;未持有本公司股票;最近三十六个月内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,不存在因涉嫌违规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稽查,尚未有明确结论的情形;未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列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》等规定的不得提名为董事和不得担任公司高级管理人员的情形;符合法律法规和深圳证券交易所其他规定和公司章程等规定的任职要求。

7.徐前权先生,男,汉族,1983 年 9 月 10 日出生,中共党员,大学本科学历,会计师,中国国籍,无境外永久居留权。2006 年 1 月至 2011 年 6 月,任任佳源兴有限公司财务部长、财务部经理;2012 年 6 月至 2021 年 4 月,先后任荆州文化旅游投资股份有限公司会计、资产管理部副部长、副总经理;2015 年 12 月至 2017 年 10 月,兼任荆州楚能主车马场景区管理有限公司财务部长;2018 年 9 月至今,兼任荆州文化旅游投资股份有限公司执行董事、法定代表人、总经理、财务负责人;2019 年 5 月至 2021 年 6 月,兼任荆州楚能主车马场景区运营管理有限公司执行董事、法定代表人、总经理、财务负责人;2021 年 4 月至 2023 年 6 月,任荆州市城市发展控股集团有限公司资本运营部经理;2021 年 7 月至 2024 年 9 月任荆州市公共交通集团有限公司董事;2024 年 9 月至今任湖北荆南江业投资集团有限公司董事。

徐前权先生未持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员存在关联关系;未持有本公司股票;最近三十六个月内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,不存在因涉嫌违规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稽查,尚未有明确结论的情形;未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列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》等规定的不得提名为董事和不得担任公司高级管理人员的情形;符合法律法规和深圳证券交易所其他规定和公司章程等规定的任职要求。

8.查燕云女士,女,汉族,1986 年 9 月 10 日出生,中共党员,大学本科学历,会计师,中国国籍,无境外永久居留权。2006 年 1 月至 2011 年 6 月,任任佳源兴有限公司财务部长、财务部经理;2012 年 6 月至 2021 年 4 月,先后任荆州文化旅游投资股份有限公司会计、资产管理部副部长、副总经理;2015 年 12 月至 2017 年 10 月,兼任荆州楚能主车马场景区管理有限公司财务部长;2018 年 9 月至今,兼任荆州文化旅游投资股份有限公司执行董事、法定代表人、总经理、财务负责人;2019 年 5 月至 2021 年 6 月,兼任荆州楚能主车马场景区运营管理有限公司执行董事、法定代表人、总经理、财务负责人;2021 年 4 月至 2023 年 6 月,任荆州市城市发展控股集团有限公司资本运营部经理;2021 年 7 月至 2024 年 9 月任荆州市公共交通集团有限公司董事;2024 年 9 月至今任湖北荆南江业投资集团有限公司董事。

查燕云女士未持有与公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员存在关联关系;未持有本公司股票;最近三十六个月内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,不存在因涉嫌违规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稽查,尚未有明确结论的情形;未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列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》等规定的不得提名为董事和不得担任公司高级管理人员的情形;符合法律法规和深圳证券交易所其他规定和公司章程等规定的任职要求。

9.陈锐权先生,男,汉族,1963 年 7 月 9 日出生,中共党员,正高级工程师,中国国籍,无境外永久居留权,现任本公司董事长。1987 年至 1995 年历任石首市市化学厂新产品开发技术员、技术科科长、设备科科长、设计室主任、供料科科长、副厂长;1995 年至 1997 年历任湖北楚能精细化工股份有限公司董事、副总经理、代理总经理;1997 年至 2004 年历任湖北楚能精细化工有限公司董事长、副总经理、总经理、总工程师;2002 年至 2003 年任湖北楚能精细化工有限公司总经理、董事长;2004 年至 2006 年任湖北楚能精细化工集团股份有限公司董事长兼特别助理、董事局主席兼、副总裁;2006 年至 2008 年任鑫源生工贸有限公司董事长;2008 年至 2010 年任湖北楚能高新科技股份有限公司董事局主席兼、副总裁;2010 年 5 月至 2017 年 5 月任能特科技股份有限公司董事长、总经理;2014 年 7 月至 2017 年 6 月任能特科技(石首)有限公司董事长、总经理;2015 年 6 月至 2017 年 5 月任公司副董事长;2019 年 2 月至今任公司董事长。陈锐权先生是享受国务院特殊津贴的技术专家,多次被授予“有突出贡献的科技工作者”、湖北省“先进科技工作者”、湖北省石化行业授予其“五一劳动先进个人”、2012 年荣获荆门市“科技进步二等奖”、2013 年荣获荆门市第二届突出贡献人才奖等荣誉。2014 年入选荆州市十大杰出人物,先后担任荆门市副市长、市长,第四荆州市政协常委,第十一湖北省政协委员。

陈锐权先生目前持有本公司 212,163,822 股,占本公司股本总额(2,475,626,790 股)的 9.38%,是本公司的大股东之一。陈锐权先生未持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员存在关联关系;最近三十六个月内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,不存在因涉嫌违规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稽查,尚未有明确结论的情形;未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列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》等规定的不得提名为董事和不得担任公司高级管理人员的情形;符合法律法规和深圳证券交易所其他规定和公司章程等规定的任职要求。

辽宁成大生物股份有限公司

董 事 会

2026 年 7 月 3 日

规范和深圳证券交易所其他规定和公司章程等规定的任职要求。

6.张佳茹女士,女,1996 年 4 月 4 日出生,中共党员,伯明翰大学财务管理研究生,中国国籍,无境外永久居留权,现任宁波市兴泰股权投资控股有限公司投资经理。2022 年 7 月至 2025 年 2 月,任联民证券承销保荐公司业务经理;2025 年 3 月至今,任宁波市兴泰股权投资控股有限公司投资经理。

张佳茹女士未持有与公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员存在关联关系;未持有本公司股票;最近三十六个月内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,不存在因涉嫌违规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稽查,尚未有明确结论的情形;未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列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》等规定的不得提名为董事的情形;符合法律法规和深圳证券交易所其他规定和公司章程等规定的任职要求。

7.梅平先生,男,1980 年 11 月出生,中共党员,应用化学专业,二教教授,博士生导师,中国国籍,无境外永久居留权。湖北省有突出贡献中青年专家,全国化工优秀科技工作者,教育部学科评估专家。梅平先生 1982 年 8 月至 1984 年 8 月在荆州师范专科学校从事教学工作;1987 年 6 月至 2003 年 12 月在江汉石油学院化学工程系从事教学与科研工作,历任化学工程系副主任、主任;2004 年 1 月至 2015 年 6 月任长江大学化学与环境工程学院院长;2015 年 6 月至 2019 年 6 月任长江大学文理学院院长;2019 年 7 月至今任长江大学化学与环境工程学院教授;2011 年 12 月至 2024 年 11 月任湖北省化学化工学会副理事长。2024 年 12 月至今任湖北省化学化工学会监事会监事;2013 年 10 月至 2023 年 6 月任湖北省化学化工学会理事;2022 年 7 月至今任独立董事。

梅平先生未持有与公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员存在关联关系;持有 10 万股本公司股票,持股比例 0.004%,最近三十六个月内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,不存在因涉嫌违规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稽查,尚未有明确结论的情形;未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列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》等规定的不得提名为董事的情形;符合法律法规和深圳证券交易所其他规定和公司章程等规定的任职要求。

8.徐前权先生,男,1983 年 12 月出生,中共党员,长江大学法学教授,中国国籍,无境外永久居留权。徐前权先生 1983 年 7 月至 1986 年 4 月在国家计划委员会任职;1986 年 5 月至 1999 年 10 月在荆州师范专科学校;1999 年 11 月至 2003 年 4 月在荆州师范专科学校;2003 年 5 月至 2023 年 12 月在长江大学任教;2012 年 7 月至 2019 年 7 月任长江大学法学院教授、院长;2019 年 7 月至 2023 年 6 月任长江大学法学院文社科处处长;2015 年 6 月至 2019 年 8 月任武汉