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。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	94,481,061.65	-10.88	362,913,482.38	-19.20
归属于上市公司股东的净利润	767,438.74	-79.53	29,740,241.10	-70.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-28,585,307.17	不适用	-34,875,256.72	-195.49
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-120,515,464.41	不适用
基本每股收益（元/股）	0.00	-100.00	0.09	-68.97
稀释每股收益（元/股）	0.00	-100.00	0.09	-68.97
加权平均净资产收益率（%）	0.02	减少0.07个百分点	0.71	减少1.65个百分点
研发投入合计	10,925,232.50	-19.39	33,564,205.27	-30.44
研发投入占营业收入的比例（%）	11.56	减少1.22个百分点	9.25	减少1.49个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	5,047,219,517.71	5,166,369,693.67		-2.31
归属于上市公司股东的所有者权益	4,197,380,014.34	4,192,619,022.01		0.11

注："本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
（二）非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益			
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	20,842,030.38	46,553,431.43	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益	-192,587.23	-217,469.19	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	10,597,119.17	26,393,578.51	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,286,079.92	3,288,691.98	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减：所得税影响额	5,179,896.33	11,402,734.91	
少数股东权益影响额（税后）			
合计	29,352,745.91	64,615,497.82	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称	变动比例（%）	主要原因
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	-79.53	收入规模缩减、综合毛利率降低、税金及附加增加、管理费用增加、信用减值损失增加所致
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	-70.10	收入规模缩减、综合毛利率降低、税金及附加增加、管理费用增加、资产减值损失增加、资产处置收益减少所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	不适用	同比减少335.64%，主要系净利润减少；本期购买结构性存款取得非经常性收益增加
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	-195.49	主要系净利润减少；本期购买结构性存款取得非经常性收益增加
基本每股收益_本报告期	-100.00	利润降低所致
基本每股收益_年初至报告期末	-68.97	
稀释每股收益_本报告期	-100.00	
稀释每股收益_年初至报告期末	-68.97	
研发投入合计_年初至报告期末	-30.44	上年同期重点型号239项目研制费用增加并在上年已完成列装定型审查，本期公司在研型号装备项目的研发投入按计划进度开展

二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	20,326	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	不适用

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况	
						股份状态	数量
中国兵器装备集团有限公司	国有法人	156,812,800	45.52	156,812,800	156,812,800	无	0
南方工业资产管理有限责任公司	国有法人	85,534,000	24.83	85,534,000	85,534,000	无	0
宜昌民强企业管理合伙企业（有限合伙）	其他	8,365,200	2.43	0	0	无	0
宜昌华军企业管理合伙企业（有限合伙）	其他	7,581,800	2.20	0	0	无	0
国家军民融合产业投资基金有限责任公司	国有法人	2,835,565	0.82	0	0	无	0
广州凯得投资控股有限公司	国有法人	2,833,365	0.82	0	0	无	0
中电科投资控股有限公司	国有法人	2,268,452	0.66	0	0	无	0
宜昌中企投资有限公司	国有法人	2,137,361	0.62	0	0	无	0
华泰创新投资有限公司	国有法人	1,837,386	0.53	1,837,386	2,586,186	无	0
中国银行股份有限公司－大成景恒混合型证券投资基金	其他	1,218,962	0.35	0	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
宜昌民强企业管理合伙企业（有限合伙）	8,365,200	人民币普通股	8,365,200
宜昌华军企业管理合伙企业（有限合伙）	7,581,800	人民币普通股	7,581,800
国家军民融合产业投资基金有限责任公司	2,835,565	人民币普通股	2,835,565
广州凯得投资控股有限公司	2,833,365	人民币普通股	2,833,365
中电科投资控股有限公司	2,268,452	人民币普通股	2,268,452
宜昌中企投资有限公司	2,137,361	人民币普通股	2,137,361
中国银行股份有限公司－大成景恒混合型证券投资基金	1,218,962	人民币普通股	1,218,962
中航产业投资有限公司	854,944	人民币普通股	854,944
赵发奇	716,686	人民币普通股	716,686
欧阳志平	671,338	人民币普通股	671,338
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中，中国兵器装备集团有限公司为本公司控股股东，持有公司45.52%股份，南方工业资产管理有限责任公司持有公司24.83%股份。兵器装备集团持有南方资产100.00%股份，为南方资产的控股股东。宜昌民强企业管理合伙企业（有限合伙）和宜昌华军企业管理合伙企业（有限合伙）为本公司两个员工持股平台。除上述提及情形，前十名股东以及前十名无限售条件流通股股东之间，公司未知其关联关系，也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	截至报告期末，前10名股东中，华泰创新投资有限公司所持限售股份参与转融通借出股份数量为748,800股。		

三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用 √不适用

证券代码：688151 证券简称：华强科技

湖北华强科技股份有限公司

【2023】第三季度报告

（二）财务报表

编制单位：湖北华强科技股份有限公司 合并资产负债表 2023年9月30日

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2023年9月30日	2022年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,426,507,265.94	2,545,496,844.98
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,753,000,000.00	800,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	630,861,760.84	661,435,402.92
应收款项融资	82,115,932.83	78,149,223.60
预付款项	2,453,841.90	8,198,811.63
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	16,755,521.74	3,501,892.89
其中：应收利息	3,413,100.89	
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	313,647,891.77	245,411,522.48
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	19,176,319.12	9,448,784.05
流动资产合计	4,244,518,534.14	4,351,642,482.55
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资	31,667,700.00	31,667,700.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	618,581,767.43	613,038,111.27
在建工程	23,283,270.16	39,787,753.37
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	84,601,061.35	86,455,162.48
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,983,514.82	347,488.14
递延所得税资产	31,882,984.20	31,916,329.42
其他非流动资产	8,700,685.61	11,514,666.44
非流动资产合计	802,700,983.57	814,727,211.12
资产总计	5,047,219,517.71	5,166,369,693.67
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	36,400.00	43,991,978.38
应付账款	330,273,737.94	376,040,523.20
预收款项		
合同负债	18,816,038.80	8,483,653.91
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	13,506,985.49	22,148,304.89
应交税费	6,806,944.34	14,595,205.69
其他应付款	63,124,827.00	66,600,488.74
其中：应付利息		
应付股利	34,192,969.53	34,192,969.53
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	25,714,914.17	22,022,839.16
流动负债合计	458,279,847.74	553,882,993.97
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	10,755,465.77	11,077,988.52
预计负债		
递延收益	359,362,435.83	386,127,395.06
递延所得税负债	21,441,754.03	22,662,284.11
其他非流动负债		
非流动负债合计	391,559,655.63	419,867,677.69
负债合计	849,839,503.37	973,750,671.66
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	344,500,000.00	344,500,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,511,043,970.86	3,511,043,970.86
减：库存股		
其他综合收益	1,080,000.00	1,080,000.00
专项储备	36,248,036.23	35,148,635.00
盈余公积	41,947,034.26	41,947,034.26
一般风险准备		
未分配利润	262,560,972.99	258,899,381.89
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	4,197,380,014.34	4,192,619,022.01
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	4,197,380,014.34	4,192,619,022.01
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,047,219,517.71	5,166,369,693.67

公司负责人：孙光幸 主管会计工作负责人：朱经平 会计机构负责人：王德彬

合并利润表 2023年1—9月

编制单位：湖北华强科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2023年前三季度（1-9月）	2022年前三季度（1-9月）
一、营业总收入	362,913,482.38	449,130,915.19
其中：营业收入	362,913,482.38	449,130,915.19
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	414,554,103.76	409,534,735.71
其中：营业成本	309,034,498.52	332,227,953.50
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	7,807,440.43	2,723,747.06
销售费用	14,285,843.53	14,045,601.97
管理费用	69,315,352.13	56,475,696.62
研发费用	33,564,205.27	48,255,016.85
财务费用	-19,453,236.12	-44,193,280.28
其中：利息费用		145,940.09
利息收入	19,321,455.56	44,085,490.62
加：其他收益	46,946,820.57	35,194,395.29
投资收益（损失以"-"号填列）	26,176,109.32	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以"-"号填列）		
净敞口套期收益（损失以"-"号填列）		
公允价值变动收益（损失以"-"号填列）		
信用减值损失（损失以"-"号填列）	-1,388,446.27	-2,975,620.62
资产减值损失（损失以"-"号填列）	-2,891,346.04	-
资产处置收益（损失以"-"号填列）		38,306,650.09
三、营业利润（亏损以"-"号填列）	17,202,516.20	110,121,604.24
加：营业外收入	12,892.06	8,421.14
减：营业外支出	-3,275,799.92	628,312.87
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列）	20,491,208.18	109,501,712.51
减：所得税费用	-9,249,032.92	10,052,314.63
五、净利润（净亏损以"-"号填列）	29,740,241.10	99,449,397.88
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"-"号填列）	29,740,241.10	99,449,397.88
2.终止经营净利润（净亏损以"-"号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以"-"号填列）	29,740,241.10	99,449,397.88
2.少数股东损益（净亏损以"-"号填列）		
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动		
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（4）其他债权投资信用减值准备		
（5）现金流量套期储备		
（6）外币财务报表折算差额		
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	29,740,241.10	99,449,397.88
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	29,740,241.10	99,449,397.88
（二）归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.09	0.29
（二）稀释每股收益(元/股)	0.09	0.29

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：孙光幸 主管会计工作负责人：朱经平 会计机构负责人：王德彬

合并现金流量表 2023年1—9月

编制单位：湖北华强科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2023年前三季度（1-9月）	2022年前三季度（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	438,768,780.72	340,097,022.22
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	4,150,589.87	2,500,175.23
收到其他与经营活动有关的现金	46,039,110.17	64,522,651.66
经营活动现金流入小计	488,958,480.76	407,119,849.11
购买商品、接受劳务支付的现金	406,665,599.89	334,397,079.21
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	108,431,001.83	112,200,062.54
支付的各项税费	26,094,654.07	72,810,760.43
支付其他与经营活动有关的现金	68,282,689.38	53,838,991.38
经营活动现金流出小计	609,473,945.17	573,246,893.56
经营活动产生的现金流量净额	-120,515,464.41	-166,127,044.45
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,865,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	26,393,578.51	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		19,980,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,891,393,578.51	19,980,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	41,112,587.12	40,408,976.77
投资支付的现金	2,818,000,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,859,112,587.12	40,408,976.77
投资活动产生的现金流量净额	-967,719,008.61	-20,428,976.77
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	-	-
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,078,650.00	115,407,500.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	26,078.65	87,922.80
筹资活动现金流出小计	26,104,728.65	115,495,422.80
筹资活动产生的现金流量净额	-26,104,728.65	-115,495,422.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	154,606.27	303,972.91
五、现金及现金等价物净增加额	-1,114,184,595.40	-301,747,471.11
加：期初现金及现金等价物余额	2,540,688,221.34	3,619,280,001.73
六、期末现金及现金等价物余额	1,426,503,625.94	3,317,532,530.62

公司负责人：孙光幸 主管会计工作负责人：朱经平 会计机构负责人：王德彬
2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。

湖北华强科技股份有限公司董事会
2023年10月30日

证券代码：688151 证券简称：华强科技 公告编号：2023-035

湖北华强科技股份有限公司第一届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。
一、监事会会议召开情况
湖北华强科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十五次会议（以下简称"本次会议"）于2023年10月30日在公司会议室以现场会议方式召开，本次会议通知已于2023年10月20日以邮件方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席刘凯东先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《湖北华强科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，本次会议审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》
监事会认为：公司2023年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规和《公司章程》等内部管理制度的规定，公司2023年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，公允地反映了公司2023年第三季度的财务状况和经营成果等事项。报告编制过程中，未发现公司参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。公司监事会同意并通过《2023年第三季度报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北华强科技股份有限公司2023年第三季度报告》
（二）审议通过《关于聘请2023年度审计机构的议案》
监事会认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）符合《证券法》的相关要求，具有丰富的审计服务经验、足够的投资者保护能力，能够胜任公司2023年度财务报表审计及内部控制审计工作。公司监事会同意并通过《关于聘请2023年度审计机构的议案》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北华强科技股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2023-038）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》
公司第一届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会需按程序开展换届选举工作。同意提名刘跃东先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司2023年第二次临时股东大会选举通过之日起三年。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。

湖北华强科技股份有限公司监事会
2023年10月31日

证券代码：688151 证券简称：华强科技 公告编号：2023-036

湖北华强科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告

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。
鉴于湖北华强科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会、监事会任期三届满，为确保董事会、监事会工作的连续性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司按程序进行董事会、监事会的换届选举工作。现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
根据《公司章程》规定，公司董事会由9名董事组成，其中独立董事不少于1/3。征询股东意见，经公司董事会提名委员会对第二届董事会董事候选人资格审查，公司于2023年10月30日召开第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》，董事会同意提名孙光幸先生、魏喜福先生、徐斌先生、谢伦科先生及邹晓丽女士担任公司第二届董事会非独立董事候选人；同意提名王广昌先生、刘洪川先生和刘景伟先生担任公司第二届董事会独立董事候选人，其中刘景伟先生为会计专业人士。上述董事候选人简历详见附件。
上述三位独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，并获得上海证券交易所科创板独立董事模拟培训证明。根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。公司将召开2023年第二次临时股东大会审议董事会换届事宜，其中6名非独立董事和3名独立董事均采取累积投票制选举产生。公司第二届董事会董事自公司2023年第二次临时股东大会选举通过之日起就任，其中孙光幸先生、高新发先生、魏喜福先生、徐斌先生、谢伦科先生及邹晓丽女士任期三年，王广昌先生、刘洪川先生和刘景伟先生任期至2026年9月14日将连续担任公司独立董事满六年，公司届时将根据相关制度规定，在上述人员任期届满的选举新任独立董事。
公司第一届独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第一届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》。
二、监事会换届选举情况
公司于2023年10月30日召开第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》，经监事会提名，同意提名刘跃东先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。上述监事候选人简历详见附件。
上述非职工代表监事候选人将与公司职工代表担任代表监事共同组成公司第二届监事会。公司第二届监事会非职工代表监事采取累积投票制选举产生，公司第二届监事会监事任期自公司2023年第二次临时股东大会选举通过之日起三年。
三、其他情况说明
上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》、《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》中规定的不得担任公司董事、监事的情形。上述候选人最近36个月内未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚，未受到证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评；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，不存在被上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形，亦不属于失信被执行人。此外，监事候选人不在公司担任董事、经理和其他高级管理人员职务，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的履职要求，符合《上市公司独立董事管理办法》及公司《独立董事工作细则》中关于独立董事任职条件及独立性的相关要求。
为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司2023年第二次临时股东大会审议通过上述换届事项前，仍由公司第一届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。
公司第一届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
特此公告。

湖北华强科技股份有限公司董事会
2023年10月31日

附件：候选人简历
附件1：
一、第二届董事会非独立董事候选人
1、孙光幸先生：1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，无机化工专业，本科学历，正高级工程师。1991年至2017年，历任湖北华强科技有限责任公司（以下简称华强有限）技术员、分厂厂长、总经理助理、副总经理；2017年11月至2021年10月，担任湖北华中光电科技有限公司总经理、党委副书记；2021年10月至2021年12月，担任湖北华中长江光电科技有限公司总经理、党委副书记；2022年2月至今，担任公司董事长。
截至目前，孙光幸先生未持有公司股票，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》、《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》中规定的不得担任公司董事的情形；最近36个月内未受到中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评；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，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》要求的任职条件。
2、高新发先生：1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理专业，硕士研究生学历，正高级经济师。1992年7月至2014年10月，历任湖北华中光电科技有限公司计划员、部长、总经理助理、副总经理、总经理；2014年12月至2020年9月，担任华强有限副总经理；2020年9月至2020年11月，担任公司副总经理；2020年11月至今，担任公司董事、总经理、党委副书记。
截至目前，高新发先生间接持有公司股票447,800股，占公司总股本0.13%，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》、《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》中规定的不得担任公司董事的情形；最近36个月内未受到中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评；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，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》要求的任职条件。
3、魏喜福先生：1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，计算机软件专业，本科学历，正高级工程师。1984年8月至1998年9月，历任中国通用物资总公司工程师、高工、副处长；1998年9月至1999年7月，历任中国北方工业总公司信息中心副处长；1999年7月至2007年7月，历任中国兵器装备集团公司办公厅、服托车光电股处长；2007年7月至2008年7月，任清阳北方企业集团党委副书记、纪委书记；2008年8月至今，历任中国兵器装备集团有限公司处长、副巡视员、专务、中级专务；2020年11月至今，担任公司董事。
截至目前，魏喜福先生未持有公司股票，在控股股东中国兵器装备集团有限公司任职，与他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》、《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》中规定的不得担任公司董事的情形；最近36个月内未受到中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评；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，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》要求的任职条件。
4、徐斌先生：1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，电气工程专业，工程硕士、正高级会计师。1992年7月至2001年1月，历任湖北华强化工厂计划员、副部长；2001年11月至2009年9月，历任华强有限综合管理部部长、副总经济师；2009年9月至2010年8月，担任南方东银置地有限公司财务总监；2010年8月至今，历任南方工业资产管理有限责任公司总经理助理、党委委员、副总经理；2020年3月至2020年9月，担任华强有限董事；2020年9月至今，担任公司董事。
截至目前，徐斌先生未持有公司股票，在5%以上股东南方工业资产管理有限责任公司任职，与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》、《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》中规定的不得担任公司董事的情形；最近36个月内未受到中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评；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，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》要求的任职条件。
5、谢伦科先生：1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，环境工程专业，硕士学位，正高级工程师。1990年7月至2020年7月，历任中国兵器工业第五九研究所环试中心副主任、环试中心主任、副所长、党委书记、纪委书记、工会主席；2020年7月至2020年8月，担任重庆青山工业有限责任公司监事会主席、重庆摩托机工业有限责任公司监事；2020年8月至今，担任重庆青山工业有限责任公司监事会主席、重庆摩托特种装备有限公司监事；2022年11月至今，担任公司董事。
截至目前，谢伦科先生未持有公司股票，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》、《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》中规定的不得担任公司董事的情形；最近36个月内未受到中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评；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，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》要求的任职条件。
二、第二届董事会独立董事候选人
1、王广昌先生：1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，化学专业及经济管理专业，本科学历，正高级工程师，中国民工学会活性炭专业委员会 副主任委员兼总干事，历任防化研究院工程师、秘书、参谋、副主任、主任、所长助理、副所长；现任中国民工学会理事、活性炭专业委员会副主任委员兼总干事；2020年9月至今，担任本公司独立董事。
上述独立董事候选人未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%