

南京华脉科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

南京华脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议以通讯方式召开，会议通知于2022年3月7日以电子邮件方式发出。本次会议表决截止时间为2022年3月12日下午15:00，会议应参加表决董事为9人，实际参加表决董事9名，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

公司董事会同意聘任黄明辉先生为公司第三届董事会副总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。黄明辉先生简历如下：

黄明辉，男，本科学历，1975年10月出生，曾担任特恩驰（南京）光纤有限公司光缆部生产经理、罗森伯格（上海）通信技术有限公司业务拓展经理、江苏馨德高分子材料股份有限公司销售总监。截至本披露日，黄明辉先生未持有本公司股份，与公司及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司高级管理人员的情形。

议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

独立董事发表了同意的独立意见。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十七次会议决议。
- 2、独立董事对相关事项的独立意见。

特此公告。

南京华脉科技股份有限公司董事会

2022年3月15日