

## 南京华脉科技股份有限公司 关于公司董事会、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、准确性和完整性承担法律责任。

南京华脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会任期将于2023年5月11日届满。根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司于2023年4月18日召开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》，上述事项尚需提交公司股东大会审议。现将公司董事会、监事会换届选举情况说明如下：

### 一、董事会换届选举

根据《公司章程》的规定，公司第四届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名。经公司控股股东推荐，公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名以下人员为公司第四届董事会董事候选人（第四届董事会董事候选人的简历详见附件）：

非独立董事候选人：杨位钢先生、朱重北先生、杨勇先生、陆玉敏女士

独立董事候选人：吴建斌先生、万遂人先生、陈益平先生

公司第四届董事会董事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

董事会中兼任公司高级管理人员人数未超过公司董事总数的二分之一。

独立董事候选人的人数未低于公司董事总数的三分之一，也不存在任期超过六年的情形。公司现任独立董事对本次换届选举的提名、表决程序及董事候选人的任职资格进行了审查，发表了同意的独立意见。

### 二、监事会换届选举

根据《公司章程》的规定，公司监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事1名，职工代表监事2名。经公司控股股东建议，公司监事会拟推荐王静女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之

日起计算。（第四届监事会监事候选人的简历详见附件）

第四届监事会职工代表监事将由公司职工代表大会选举产生，并与股东大会选举产生的 1 名监事共同组成公司第四届监事会。

为确保董事会、监事会正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事、监事将继续依照法律法规和《公司章程》等有关规定，认真履行职责。

特此公告。

南京华脉科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 20 日

## 附： 第四届董事会董事候选人简历：

### （一） 非独立董事候选人

1、杨位钢先生：出生于 1976 年 4 月，研究生学历，曾任北京西门子通信有限责任公司大区经理、中国移动北京公司市场部经理、昌平分公司副总经理、北京格致开元文化有限公司总经理、中关村兴业（北京）投资管理有限公司总经理助理、华脉光缆执行董事兼总经理。曾荣获中国移动集团先进个人、中国移动世博突出贡献奖，2008 年荣获首都奥运奖章、2011 年荣获全国五一劳动奖章。现任公司董事长、华脉物联执行董事、华脉软件执行董事、华讯科技执行董事、华脉众创执行董事、华脉智慧云执行董事、华脉普泰执行董事、上海融脉执行董事、江苏乐度执行董事、华脉光纤执行董事。

截至本披露日，杨位钢先生未持有本公司股份，与公司及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、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》中规定的不得担任公司董事的情形。

2、朱重北先生：出生于 1956 年 12 月，研究生学历，高级会计师。曾任南京普天通信股份有限公司纪检监察部主任、审计处处长、企管部总经理，华脉有限监事，公司副总经理，公司董事会秘书，南京光通信与光电子协会理事。现任公司副董事长。

截至本披露日，朱重北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，与公司其他董事、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》中规定的不得担任公司董事的情形。

3、杨勇先生：出生于 1980 年 10 月，本科学历，曾任南京普天通信股份有限公司太原办事处主任，上海瀚讯信息技术股份有限公司南京办事处销售经理，市场营销中心总经理，总经理助理，公司副总经理。现任南京芯奇点半导体有限公司监事、公司执行总经理。

截至本披露日，杨勇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，与公司其他董事、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》中规定的不得担任公司董事的情形。

4、陆玉敏女士：出生于1978年6月，本科学历，中级会计师。曾任公司主管会计、财务部副经理、审计部经理，现任公司财务总监、董事、董事会秘书。

截至本披露日，陆玉敏女士持有公司股份400股，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，与公司其他董事、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》中规定的不得担任公司董事的情形。

## （二）独立董事候选人

1、吴建斌先生：出生于1956年2月，管理学博士、教授。曾任南京大学商学院国际经济贸易系、法学院教授、天泽信息产业股份有限公司独立董事、江苏亚威机床股份有限公司、红宝丽集团股份有限公司独立董事、南京易司拓电力科技股份有限公司独立董事。现任南京大学法学院教授、博士研究生导师，南京大学人文社会科学高级研究院兼职研究员。兼任江苏钟山明镜律师事务所律师、上海国际经济贸易仲裁委员会仲裁员，南京、南通及扬州仲裁委员会仲裁员，一夫科技股份有限公司独立董事。

截至本披露日，吴建斌先生未持有公司股份，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，与公司其他董事、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》中规定的不得担任公司董事的情形。

2、万遂人先生：出生于1953年9月，电子学博士、教授。荣获江苏省科技进步二、三等奖四项。曾任东南大学生医学院副教授、美国MIT电子研究所访问科学家、教育部高等学校BME教指委主任，现任东南大学生医学院教授、中国生物医学工程学会副理事长、中国生物医学工程学会医学人工智能分会主任、公司独立董事、江苏鱼跃医疗设备股份有限公司独立董事、基蛋生物科技股份有限公司独立董事、浙江舒友仪器设备股份有限公司独立董事。

截至本披露日，万遂人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，与公司其他董事、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》中规定的不得担任公司董事的情形。

3、陈益平先生：出生于 1966 年 2 月，本科学历，注册会计师。曾任南京市注册会计师协会秘书长、南京纺织品进出口股份有限公司独立董事、北讯集团股份有限公司独立董事；现任南京中亚会计师事务所所长、南京市注册会计师协会监事长、公司独立董事、华韩医疗科学技术股份有限公司独立董事、莱绅通灵珠宝股份有限公司独立董事。

截至本披露日，陈益平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，与公司其他董事、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》中规定的不得担任公司董事的情形。

#### **第四届监事会监事候选人简历：**

王静女士：出生于 1981 年 11 月，本科学历，会计师。曾先后担任江苏宏达新材料股份有限公司证券事务代表、江苏大港股份有限公司信息批露专员，现任公司证券事务代表。