

## **中昌大数据股份有限公司 第十届董事会第三十次会议决议公告**

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。

本公司第十届董事会第三十次会议于 2022 年 7 月 1 日以通讯方式召开，本次会议通知已于 2022 年 7 月 1 日以电子邮件方式发送至各位董事及参会人员。本次会议由董事季明睿先生召集并主持。本次会议应出席的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。会议的通知、召开、表决程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。经全体与会有表决权的董事审议并书面表决，本次董事会会议审议通过了下列议案：

### **一、以 6 票同意，1 票弃权，0 票反对审议通过了《关于聘任独立董事的议案》**

鉴于程曙光先生、徐强胜先生辞去公司独立董事职务，为保证公司董事会正常运行，根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》及《公司章程》有关规定，公司董事会拟提名陈爱文先生、闫洁先生为公司第十届董事会独立董事候选人，简历如下：

陈爱文先生，男，1963 年 12 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历，中国注册会计师。曾任常德县五文化公司蒿子港批发部会计、武陵批发部主任，湖南省粮食学校教师，湖南证监局副主任科员、主任科员，大湖水殖股份有限公司财务总监，湖南证监局副处长、处长。现任北京明锐恒丰管理咨询有限公司董事，岳阳兴长、水羊股份、宇新股份独立董事。

闫洁先生，男，1987 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，新南威尔士大学金融学专业毕业，硕士学历。曾任深圳建信华讯股权投资基金管理有限公司董事、投资总监、投资部总经理；现任北京中关村智连安全科学研究院有限

公司资本中心总经理。

闫洁先生尚未取得独立董事资格证书，其已承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。公司同步将陈爱文先生、闫洁先生作为独立董事候选人的任职资格和独立性报至上海证券交易所备案审核，聘任独立董事事项尚需提交股东大会审议。

董事章超斌先生的弃权理由如下：因会议时间较紧，暂无资料具体了解独立董事候选人具体情况，并且其中一名候选人暂无独立董事资格，故为谨慎决定独立董事人员，对于本次表决弃权。

特此公告。

中昌大数据股份有限公司董事会

2022年7月2日