

华勤技术股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举
及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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。

华勤技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月16日召开2023年第二次临时股东大会，选举产生公司第二届董事会6名非独立董事、3名独立董事组成公司新一届董事会；选举产生公司第二届监事会2名非职工代表监事，并与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司新一届监事会，任期均自2023年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。至此，公司完成了董事会、监事会换届选举。

2023年11月16日，公司召开第二届董事会第一次会议选举产生公司第二届董事会董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员，并聘任新一届高级管理人员等相关人员。同日，公司召开第二届监事会第一次会议，选举产生公司第二届监事会主席。

现将公司本次董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员等相关人员情况公告如下：

一、第二届董事会组成情况

（一）第二届董事会成员

董事长：邱文生

副董事长：崔国鹏

非独立董事：邱文生、崔国鹏、吴振海、陈晓蓉、邓治国、奚平华

独立董事：焦捷、胡赛雄、黄治国

（二）第二届董事会专门委员会成员

战略委员会：邱文生（主任委员）、崔国鹏、焦捷

审计委员会：焦捷（主任委员）、黄治国、陈晓蓉

提名委员会：黄治国（主任委员）、胡赛雄、吴振海

薪酬与考核委员会：胡赛雄（主任委员）、黄治国、陈晓蓉

二、第二届监事会组成情况

监事会主席：蔡建民

非职工代表监事：蔡建民、易维佳

职工代表监事：张海兵

上述董事、监事均不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事的情形，均未收到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情况。上述董事会、监事会成员简历详见公司于2023年10月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华勤技术关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-018）。

三、董事会聘任公司高级管理人员、证券事务代表情况

总经理：邱文生

副总经理：吴振海、邓治国、邹宗信、张文国、王仕超、廉明、聂志刚、廖浩然、汪启军

财务负责人：奚平华

董事会秘书：王志刚

证券事务代表：宁能斌

上述高级管理人员、证券事务代表任期与第二届董事会任期一致。上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，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规定，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形。董事会秘书王志刚先生、证券事务代表宁能斌先生均已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。上述高级管理人员、证券事务代表简历详见附件。

公司在此对第一届董事会董事、第一届监事会监事及高级管理人员在任职期间勤勉尽责，为公司的持续发展做出了重要贡献表示衷心的感谢！

四、董事会秘书、证券事务代表联系方式

联系电话：021-80221108

联系地址：上海市浦东新区科苑路399号

电子邮箱：ir@huaqin.com

特此公告。

华勤技术股份有限公司董事会

2023年11月17日

附件：高级管理人员及证券事务代表简历

1、高级管理人员简历

邱文生先生、吴振海先生、邓治国先生、奚平华女士的简历请参考公司于2023年10月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华勤技术关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-018）。

邹宗信先生：1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1990年9月至1994年7月于电子科技大学学习通信工程专业，并取得学士学位；2013年9月至2015年7月于中欧国际工商学院学习工商管理专业，并取得EMBA学位；1994年8月至2000年12月于中国电信成都市电信局任助理工程师、工程师；2001年1月至2005年12月于中兴通讯历任市场经理、市场总监等；2006年1月至2020年11月历任华勤技术有限公司市场总监、事业部总经理、供应链高级副总裁、营销体系高级副总裁等；2020年11月至今任公司董事、副总经理、XBG体系SVP。

张文国先生：1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1997年9月至2001年7月于上海理工大学学习机械工程及自动化专业，并取得学士学位；2001年9月至2004年4月于上海理工大学学习机械电子工程专业，并取得硕士学位；2004年4月至2005年1月于上海泓越通讯技术有限公司任软件工程师；2005年1月至2005年9月于上海龙旗科技股份有限公司任软件工程师；2005年9月至2020年11月历任华勤技术有限公司软件经理、软件与产品部门总监、质量体系与采购体系副总裁、计算事业群高级副总裁等；2020年11月至今任公司副总经理、CBG中心SVP。

王仕超先生：1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1995年9月至1999年7月于南京理工大学学习计算机软件专业，并取得学士学位；2000年9月至2003年4月于南京理工大学学习计算机应用技术专业，并取得硕士学位；1999年7月至2000年9月于南京理工大学计算机系任辅导员，2003年4月至2007年9月于中兴通讯任软件科科长；2007年10月至2009年3月于上海昱为通讯技术公司任研发副总经理；2009年4月至2010年3月于上海齐汇通讯技术公司任软件总监；2010年3月至2020年11月历任华勤技术有限公司软件总监、产品总监、项目总监、计划总监、运营体系副总裁、运营中心高级副总裁等；2020年11月至今任公司副总经理、运营中心SVP。

廉明先生：1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2000年9月至2004年7月于北京化工大学学习电子信息工程专业，并取得学士学位；2004年9月至2007年7月于北京化工大学学习计算机应用技术专业，并取得硕士学位；2007年7月至2010年10月于中国民航信息网络股份有限公司任软件工程师；2010年11月至2020年11月于华勤技术有限公司历任市场总监、事业部总经理；2020年11月至今任公司副总经理、营销体系SVP。

聂志刚先生：1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1994年9月至1998年7月于石油大学学习机械制造专业，并取得学士学位；1998年9月至2001年4月于浙江大学学习精密仪器机械专业，并取得硕士学位；2001年4月至2006年8月于中兴通讯任项目经理；2006年8月至2020年11月历任华勤技术有限公司项目总监、产品总监、质量体系副总裁、事业部总经理等；2020年11月至今任公司副总经理、第六产品事业部SVP。

廖浩然先生：1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2004年9月1日至2007年7月1日于成都理工大学机械工程及自动化专业，并取得学士学位；2007年7月至2008年10月于夏新电子任结构工程师，2008年10月至2009年8月于上海鼎为任结构工程师，2009年9月至今任公司副总裁。

汪启军先生：1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1994年9月至1998年7月于上海交通大学学习材料工程专业，并取得学士学位；1998年9月至2001年3月于上海交通大学学习计算机软件与理论专业，并取得硕士学位。2001年3月至2007年1月于中兴通讯任项目经理，2007年2月至2014年3月于齐汇通讯任副总经理，2014年4月至今于公司任副总裁。

王志刚先生：1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，南昌市政协第十五届委员会委员、江西省政协第十三届政协委员。2001年9月至2005年7月于西北大学学习工商管理专业，并取得学士学位；2005年7月至2008年7月于深圳市天音通信发展有限公司任市场主任；2008年10月至2020年11月历任华勤技术有限公司市场经理、市场部总监、经营策划部高级总监、营销副总裁等；2020年11月至今任公司董事会秘书、VP。

2、证券事务代表简历

宁能斌先生：1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。2011年9月至2022年3月，在华东医药股份有限公司投融资管理本部、董事会办公室历任主管、高级主管、业务经理、投资审批委员会秘书、固定资产投资审批小组成员等职务，2022年3月至今担任公司证券事务代表。