

南京华脉科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

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。

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”）第四届董事会第一次会议于2023年5月23日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2023年5月18日以电子邮件方式发出。会议应出席董事7名，实际出席董事7名（因工作原因出差在外，独立董事万遂人先生委托独立董事吴建斌先生代为出席会议并表决），公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事杨位钢先生主持，经与会董事审议并以举手方式进行表决。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

同意选举杨位钢先生为公司第四届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起生效。

议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》

同意选举朱重北先生为公司第四届董事会副董事长，任期与本届董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起生效。

议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于成立公司第四届董事会专门委员会及选举委员的议案》

同意公司第四届董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会及确定各专业委员会的委员组成。具体情况如下：

战略委员会主任委员：杨位钢；委员：朱重北、杨勇、陆玉敏、万遂人（独立董事）、吴建斌（独立董事）

提名委员会主任委员：吴建斌（独立董事）；委员：杨位钢、朱重北、万遂人（独立董事）

薪酬与考核委员会主任委员：万遂人（独立董事）；委员：杨位钢、陈益平（独立董事）

审计委员会主任委员：陈益平（独立董事）；委员：杨勇、吴建斌（独立董事）

议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

同意聘任陆玉敏女士为公司财务总监，任期与本届董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起生效。

议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任陈革先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起生效。

议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任王晓甫先生、陈玲宏女士、黄明辉先生为公司副总经理，任期与本届董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起生效。

议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对上述聘任董事长、副董事长、董事会秘书、财务总监及副总经理的事项发表了同意的独立意见，详见公司披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）《独立董事关于相关事项的独立意见》。上述董事、高级管理人员简历详见附件。

三、 备查文件

- 1、第四届董事会第一次会议决议。
- 2、独立董事关于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

2023 年 5 月 25 日

附件：

董事长简历：

杨位钢，男，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。

副董事长简历：

朱重北，男，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。

财务总监简历：

陆玉敏，女，1978 年 6 月出生，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、董事会秘书，现任公司董事、财务总监。截至本披露日，陆玉敏女士持有本公司股份 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高级管理人员的情形。

董事会秘书简历：

陈革，男，1966年9月出生，在职研究生学历，中共党员，工程师；曾任南京染料厂技术员、科长、副厂长，泰阳证券南京王府大街营业部营销部经理，方正证券南京新街口营业部总经理助理，方正证券南京黄埔路(珠江路)营业部副总经理，国信证券江苏分公司机构业务服务部总经理，南京长江都市建筑设计股份有限公司董事办主任、审计部主任，现任公司董事会办公室主任。

陈革先生已于2017年11月取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职责所必须的专业知识、工作经验，不存在相关法律法规规定的禁止担任董事会秘书的情形，其任职资格已经上海证券交易所审核无异议。截至本披露日，陈革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高级管理人员的情形。

副总经理简历：

王晓甫，男，1963年10月出生，本科学历，工程师。曾任南京普天通信股份有限公司市场部副总经理，华脉有限副总经理、宁波恩泽股权投资有限公司经理、宁波弘惠投资管理有限公司经理、华脉置业董事。现任华脉光电董事、华脉才华经理、公司董事、副总经理。截至本披露日，王晓甫先生持有本公司股份5,722,273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》中规定不得担任公司高级管理人员的情形。

陈玲宏，女，1975年10月出生，本科学历，曾任南京普天通信八达分公司办公室主任、南京普住光网络有限公司经营管理部副部长、公司市场营销部江苏

大区总监、总经理助理。现任公司副总经理。截至本披露日，陈玲宏女士持有公司股份 8,300 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》中规定不得担任公司高级管理人员的情形。

黄明辉，男，1975 年 10 月出生，曾任特恩驰（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。现任南京华脉智能科技有限公司执行董事、公司副总经理。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》中规定不得担任公司高级管理人员的情形。