

无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司

关于公司董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期即将届满，为保证董事会的正常运行，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。

公司于2021年5月19日召开第一届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于提名第二届董事会独立董事候选人的议案》。现将具体情况公告如下：

一、本次换届选举的基本情况

（一）非独立董事候选人提名情况

经公司第一届董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名汪坤先生、门庆娟女士、辛瑛女士为公司第二届董事会非独立董事候选人（非独立董事候选人简历详见附件）

（二）独立董事候选人提名情况

经公司第一届董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名周波先生、周宇先生为公司第二届董事会独立董事候选人（独立董事候选人简历见附件）。

其中，独立董事候选人周波先生、周宇先生均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提请股东大会审议。根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述董事候选人尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票

制选举产生5名董事（其中3名非独立董事、2名独立董事），共同组成公司第二届董事会，任期三年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第一届董事会董事仍将继续依照法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。

独立董事就公司董事会进行换届选举及新一届董事会董事候选人事项发表了同意的独立意见，独立意见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司董事会

2021年5月19日

附件1：公司第二届董事会非独立董事候选人简历

1、汪坤先生简历：

1981年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，2002年毕业于无锡市江阴培尔职业技术学院计算机科学与工程专业。历任培尔职业技术学院职员，金山职业技术学院职员，无锡度易信息科技有限公司执行董事兼经理，武汉楚胜特科技有限公司执行董事兼经理，金华元泰网络科技有限公司监事，无锡微卡网络技术有限公司监事，无锡胜杰网络技术有限公司执行董事兼经理；2015年9月起担任无锡线上线下网络技术有限公司监事，2018年6月起担任无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司董事长、总经理。现任无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司董事长、总经理，无锡峻茂投资有限公司监事。

截至目前，汪坤先生直接持有公司股票27,744,994股，占公司总股本34.68%，与配偶门庆娟女士通过无锡峻茂投资有限公司共同持有公司股票5,676,695股，占公司总股本7.10%，为公司控股股东、实际控制人，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，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，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范指引》第3.2.4条所规定的情形，不属于失信被执行人。

2、门庆娟女士简历：

1981年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，2001年毕业于四川商业高等专科学校财会电算化专业。历任中国工商银行内江市分行机关办公室职员，常州市卓越电脑有限公司职员，常州市奇讯网络科技有限公司监事，福鼎市永通股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，樟树市融誉投资管理中心（有限合伙）执行事务合伙人；2012年9月起担任无锡线上线下网络技术有限公司执行董事兼经理，2018年6月起担任无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司董事。现任无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司董事、总经理助理，无锡峻茂投资有限公司执行董事兼经理。

截至目前，门庆娟女士持有公司股票9,403,115股，占公司总股本11.75%，与配偶汪坤先生通过无锡峻茂投资有限公司共同持有公司股票5,676,695股，占公司总股本7.10%，为公司控股股东、实际控制人，与公司其他董事、监事、高

级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，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，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行人。

3、辛瑛女士简历：

1979 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2002 年毕业于华南农业大学会计学专业，注册会计师。历任广东正中珠江会计师事务所审计员、部门经理，易简广告传媒集团股份有限公司董事；2019 年 9 月起担任无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司董事。现任广东易简投资有限公司副总经理、公司董事、广州市新元维讯传媒科技股份有限公司董事、广州易创汇产业园有限公司董事、广州市莹晴企业管理有限公司执行董事兼经理。

截至目前，辛瑛女士通过珠海横琴易简光煦柒号投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票，占公司总股本0.22%，除此之外辛瑛与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，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，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行人。

附件2：第二届董事会独立董事候选人简历

1、周波先生简历：

1973年11月出生，中国国籍，希腊永久居留权，本科学历，2004年毕业于江南大学法学专业，律师。历任江苏省无锡化工原料总公司职员，无锡市禹光房产开发公司职员，无锡市直湖港水利枢纽工程管理处职员，江苏无锡英特东华律师事务所律师，江苏无锡永宜律师事务所律师，江苏法舟律师事务所律师；2018年6月起担任无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司独立董事。现任江苏景丰律师事务所主任律师、无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司独立董事。

截至目前，周波先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，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，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范指引》第3.2.4条所规定的情形，不属于失信被执行人。

2、周宇先生简历：

1971年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，1993年毕业于南京电力高等专科学校电力系统远方监控技术专业，注册会计师。历任无锡庆丰集团维新漂染有限公司IT工程师，无锡大众会计师事务所有限公司历任审计员、审计部副部长；2018年6月起担任无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司独立董事。现任无锡大众会计师事务所有限公司执业质量风险委员会主任及监事、无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司独立董事。

截至目前，周宇先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，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，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范指引》第3.2.4条所规定的情形，不属于失信被执行人。