

## 科华数据股份有限公司

### 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

科华数据股份有限公司（以下简称：“公司”）于2022年11月17日召开了2022年第三次临时股东大会，审议通过了董事会、监事会换届选举的相关议案；同日，第九届董事会第一次会议、第九届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司董事长和副董事长的议案》《关于选举公司第九届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于选举公司监事会主席的议案》。本次第九届董事会、第九届监事会换届选举工作已完成，现将相关情况公告如下：

#### 一、公司第九届董事会组成情况

公司第九届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名，具体成员如下：

非独立董事：陈成辉先生（董事长）、陈四雄先生（副董事长）、陈皓先生、周伟松先生。

独立董事：张国清先生、陈朝阳先生、阳建勋先生。

公司第九届董事会任期三年，其任期自本次当选之日起至第九届董事会届满为止。公司第九届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

以上董事会成员简历详见公司于2022年10月31日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《第八届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2022-048）。

## 二、公司第九届董事会专门委员会组成情况

公司董事会设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会，各专门委员会成员组成情况如下：

### 1、董事会战略委员会

由陈成辉先生、陈四雄先生、陈皓先生、周伟松先生、陈朝阳先生（独立董事）五人组成，其中陈成辉先生为主任委员（召集人）。

### 2、董事会审计委员会

由张国清先生（独立董事）、陈四雄先生、阳建勋先生（独立董事）三人组成，其中张国清先生为主任委员（召集人）。

### 3、董事会薪酬与考核委员会

由阳建勋先生（独立董事）、陈成辉先生、陈朝阳先生（独立董事）三人组成，其中阳建勋先生为主任委员（召集人）。

### 4、董事会提名委员会

由陈朝阳先生（独立董事）、陈成辉先生、张国清先生（独立董事）三人组成，其中陈朝阳先生为主任委员（召集人）。

上述各专门委员会委员、主任委员任期三年，其任期自本次当选之日起至第九届董事会届满为止。

## 三、公司第九届监事会组成情况

公司第九届监事会由3名监事组成，其中股东代表监事2名，职工代表监事1名，具体成员如下：

股东代表监事：黄劲松先生（监事会主席）、庄伟聪先生

职工代表监事：杨明珍女士

公司第九届监事会任期三年，其任期自本次当选之日起至第九届监事会届满为止。

公司职工代表担任的监事不少于监事人数的三分之一，符合相关法规及《公司章程》的规定。不存在公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在董事和高级管理人员任职期间担任公司监事的情形。

以上监事会成员简历详见公司于2022年10月31日及本日在巨潮资讯

网（www.cninfo.com.cn）披露的《第八届监事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2022-049）、《关于选举第九届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2022-053）。

#### 四、公司聘任高级管理人员的情况

根据公司第九届董事会第一次会议决议，公司聘任陈四雄先生为公司总裁；聘任陈皓先生、汤珊女士、林清民先生、王军平先生、崔剑先生、朱建平先生为公司副总裁；聘任汤珊女士为公司财务总监；聘任林韬先生为公司董事会秘书。

公司上述高级管理人员的任期三年，其任期自本次聘任之日起至第九届董事会届满为止。

公司独立董事对聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。上述高级管理人员（简历附后）均符合法律、法规所规定的上市公司高管任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任上市公司高管的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不是失信被执行人。

林韬先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具有履职所必需的工作经验和专业知识水平，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等法律法规的规定，不存在不适合董事会秘书的情形。其董事会秘书任职资格已通过深圳证券交易所审核。

林韬先生联系方式： 电话：0592-5163990 传真：0592-5162166

电子邮箱：[lintao@kehua.com](mailto:lintao@kehua.com)

联系地址：福建省厦门国家火炬高新区火炬园马垄路457号

邮政编码：361006

以上高级管理人员简历详见公司本日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第九届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2022-055）。

#### 五、换届离任情况

因任期届满，赖永春先生、卢明福先生、周春燕女士不再担任公司监事。以上离任人员在任职期间勤勉尽责、为公司的发展做出了重要贡献，公司在此表示

衷心的感谢！

特此公告。

科华数据股份有限公司

董 事 会

2022年11月18日