



## 中科院成都信息技术股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告

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

中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、第三届监事会任期已届满。根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2022年11月4日召开第三届职工代表大会第三次会议，选举产生了第四届监事会职工代表监事，于2022年12月14日召开2022年第二次临时股东大会，选举产生了第四届董事会非独立董事、独立董事和第四届监事会非职工代表监事。同日，公司召开第四届董事会第一次会议，选举产生了董事长、副董事长，审议通过了董事会专门委员会成员构成，并聘任了公司高级管理人员以及证券事务代表；随后召开了第四届监事会第一次会议，选举产生了监事会主席。至此，公司董事会、监事会顺利完成了换届选举相关工作。

现将具体情况公告如下：

### 一、公司第四届董事会组成情况

#### （一）董事会成员

1. 非独立董事：史志明先生、付忠良先生、黄杰先生、赵自强先生、张莉女士、王晓东先生



2. 独立董事：李志蜀先生、曹德骏先生、罗宏先生

公司第四届董事会由以上 9 名董事组成，任期自公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法律法规的要求。

上述董事简历详见公司于 2022 年 11 月 29 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号：2022-117)。

## (二) 董事会专门委员会

1. 战略委员会：主任委员为史志明先生，委员为付忠良先生、赵自强先生；

2. 薪酬与考核委员会：主任委员为李志蜀先生，委员为罗宏先生、张莉女士；

3. 提名委员会：主任委员为曹德骏先生，委员为史志明先生、李志蜀先生；

4. 审计委员会：主任委员为罗宏先生，委员为付忠良先生、李志蜀先生。

董事会各专门委员会成员全部由董事组成，其中薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会中独立董事占多数并担任主任委员，审计委员会的召集人为会计专业人士，符合相关法规的要求。上述委员任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止，各委员简历详见公司于 2022 年 11 月 29 日在巨潮资讯网



(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号：2022-117)。

## 二、公司第四届监事会组成情况

1. 非职工代表监事：帅红涛先生、裴小凤女士
2. 职工代表监事：朱逵先生

公司第四届监事会任期自公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。公司监事会中职工代表监事未低于监事会人数的三分之一，符合相关法规及《公司章程》的规定。

上述监事简历详见公司于 2022 年 11 月 29 日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于监事会换届选举的公告》(公告编号：2022-118)以及《关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告》(公告编号：2022-126)。

## 三、公司聘任高级管理人员情况

1. 总经理：史志明先生
2. 副总经理：黄杰先生、尹邦明先生、钟勇先生、张绍兵先生
3. 财务总监（财务负责人）：尹邦明先生

上述高级管理人员任期自第四届董事会第一次会议通过之日起，至第四届董事会届满之日止。上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定。

上述高级管理人员史志明先生和黄杰先生的简历详见公司于 2022 年 11 月 29 日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关



于董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-117），其余人员简历详见附件。

#### 四、公司聘任证券事务代表情况

证券事务代表：吴琳琳女士（简历详见附件）

任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起，至第四届董事会届满之日止。

公司证券事务代表已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识，其任职符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定。

#### 五、证券事务代表联系方式

证券事务代表：吴琳琳

电话：028-85135151

传真：028-85229357

电子邮箱：[dsh@casit.com.cn](mailto:dsh@casit.com.cn)

联系地址：四川省天府新区兴隆街道科智路 1369 号

邮政编码：610213

#### 六、公司部分董事、监事、高级管理人员任期届满离任情况

##### （一）董事离任情况

本次换届后，王晓宇先生不再担任公司董事，离任后不再担任公司任何职务。截至本公告日，王晓宇先生持有公司股份 3,352,980 股，占公司总股本的 1.7%。



本次换届后，张勇先生不再担任公司董事及董事会专门委员会相关职务，离任后不再担任公司任何职务。截至本公告日，张勇先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

周玮先生因连续担任两届公司独立董事，本次换届后将不再担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务，离任后不再担任公司任何职务。截至本公告日，周玮先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

## （二）监事离任情况

本次换届后，肖帆先生不再担任公司非职工代表监事，但仍将继续担任公司其他职务。截至本公告日，肖帆先生持有公司股份 469,662 股，占公司总股本的 0.24%。

## （三）高级管理人员离任情况

本次换届后，方伟先生不再担任公司副总经理，但仍将继续担任公司其他职务。截至本公告日，方伟先生持有公司股份 93,781 股，占公司总股本的 0.05%。

本次换届后，王晓东先生不再担任公司副总经理，新任公司董事。

本次换届后，尹邦明先生不再担任公司董事会秘书，仍担任公司副总经理，新任公司财务总监。

本次换届后，刘小兵先生不再担任公司财务总监，但仍将继续担任公司其他职务。截至本公告日，刘小兵先生持有公司股份 486,000 股，占公司总股本的 0.25%。

上述离任人员，其所持公司股份将依据《上市公司董事、监事和高



证券代码：300678

证券简称：中科信息

公告编号：2022-134

级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规的规定及其所作的相关承诺进行管理。

公司对上述因任期届满离任的董事、监事、高级管理人员在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的贡献表示最衷心的感谢！

特此公告。

中科院成都信息技术股份有限公司

董事会

2022年12月14日



## 附件：相关人员简历

**尹邦明先生：**男，1972年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员。兰州大学中文系本科毕业，文学学士学位。历任铁道部第二工程局第五工程处办公室秘书、兰州指挥部办公室主任、团委副书记，中铁二局第五工程有限公司党委、行政办公室副主任、公司团委书记，四川中科院信息技术有限公司办公室副主任、董事会秘书，中科院成都信息技术有限公司董事会秘书、办公室主任，纪委委员、总经理助理。现任中科院成都信息技术股份有限公司副总经理、董事会秘书、党委委员，成都中科石油工程技术有限责任公司董事，北京中科成信科技有限公司董事长，成都瑞拓科技有限责任公司董事，深圳中钞科信金融科技有限公司董事。

尹邦明先生持有公司股份 216,600 股，未在公司控股股东、实际控制人中国科学院控股有限公司任职，与其他持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。尹邦明先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，也不是失信被执行人，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的不得担任公司董事的情形，其任职条件符合《公司法》等相关法律、法规和规定的要求。

**钟勇先生：**男，1966年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员。中国科学院研究生院研究生毕业，工学博士，正研级高级工



程师。历任四川南充市纺织染印厂职员、科长，中科院成都计算机应用研究所 CIMS 实验室党支部副书记、软件与通信事业部党支部书记，四川中科院信息技术有限公司软件与通信事业部副经理、经理、公司党委委员、总经理助理，中科院成都信息技术有限公司党委委员、总经理助理兼软件与通信事业部经理、董事、总工程师兼油气信息化事业部经理，成都中科石油工程技术股份有限公司总经理，中科院成都信息技术股份有限公司总工程师、研发中心主任、研究生部主任。现任中科院成都信息技术股份有限公司副总经理、总工程师，研究生部主任，中国科学院大学博士生导师。

钟勇先生持有公司股份 484,983 股，未在公司控股股东、实际控制人中国科学院控股有限公司任职，与其他持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。钟勇先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，也不是失信被执行人，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的不得担任公司董事的情形，其任职条件符合《公司法》等相关法律、法规和规定的要求。

**张绍兵先生：**男，1979 年 3 月生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员。哈尔滨理工大学本科毕业，四川大学工商管理硕士学位，正研级高级工程师。历任四川中科院信息技术有限公司工业计算机应用事业部助理工程师，中科院成都信息技术有限公司工业计算机应用事业部行业客户经理兼技术人员，中科院成都信息技术有限公司图像视觉事业





部市场开拓组组长、经理助理、副经理，中科院成都信息技术股份有限公司图像视觉事业部副经理、党支部书记，深圳市中钞科信金融科技有限公司产品二部经理、总经理助理、市场部与防伪检测事业部负责人、市场部经理、副总经理、常务副总经理。现任中科院成都信息技术股份有限公司总经理助理，深圳中钞科信金融科技有限公司总经理、成都分公司负责人、党支部书记。

张绍兵先生未持有公司股份，未在公司控股股东、实际控制人中国科学院控股有限公司任职，与其他持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。张绍兵先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，也不是失信被执行人，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的不得担任公司董事的情形，其任职条件符合《公司法》等相关法律、法规和规定的要求。

**吴琳琳女士：** 1978 年 6 月出生，无境外永久居留权，四川大学工商管理研究生毕业，硕士学位。历任中科院成都信息技术有限公司科技委科技主管、研究生党支部副书记、办公室主任助理、团委书记，中科院成都信息技术股份有限公司办公室副主任、团委书记、办公室主任。现任中科院成都信息技术股份有限公司董事会办公室主任、证券事务代表、党支部书记、团委书记、工会委员，北京中科成信科技有限公司董事。



吴琳琳女士持有公司股份 88,017 股，未在公司控股股东、实际控制人中国科学院控股有限公司任职，与其他持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。吴琳琳女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，也不是失信被执行人，不存在《公司法》《公司章程》中规定禁止任职的情形，其任职条件符合相关法律、法规和规定的要求。