

吴通控股集团股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

吴通控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期将于 2022 年 12 月 29 日届满，公司董事会需进行换届选举。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于 2022 年 12 月 14 日召开的第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，现将具体内容公告如下：

一、关于董事会换届选举非独立董事的事项

公司于 2022 年 12 月 14 日召开的第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》，公司董事会同意如下事项：经公司第四届董事会提名，并经董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名万卫方先生、张建国先生、沈伟新先生、万吉先生作为公司第五届董事会非独立董事候选人。公司独立董事就本项议案发表了明确同意的独立意见。本项议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。上述候选人简历详见附件。

二、关于董事会换届选举独立董事的事项

公司于 2022 年 12 月 14 日召开的第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，公司董事会同意如下事项：经公司第四届董事会提名，并经董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名王德瑞先生、夏永祥先生、王青先生为公司第五届董事会独立董事候选人。上述独立董事候选人员已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，其任职资格与独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司临时股东大会表决。公司独立董事就本项议案发表了明确同意的独立意见。本项议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。上述候选人简历详见

附件。

独立董事候选人王德瑞先生存在同时在超过五家公司担任董事、监事或高级管理人员的情况，公司董事会在提名王德瑞先生为第五届董事会独立董事候选人时已对王德瑞先生的任职情况进行了关注。目前，王德瑞先生同时担任江苏华瑞会计师事务所有限公司董事长，佳禾食品工业股份有限公司独立董事，苏州太湖雪丝绸股份有限公司独立董事，南京新街口百货商店股份有限公司独立董事，吴通控股集团股份有限公司独立董事，苏州九龙医院股份有限公司董事，安徽聚瑞汇市场调查有限公司监事。其中，除在江苏华瑞会计师事务所有限公司的任职外，均不参与其他任职公司的日常、具体的经营管理，履职时间相对灵活。王德瑞先生担任公司第四届董事会独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，切实履行了上市公司独立董事职责。公司董事会认为王德瑞先生具有履行独立董事职责所必须的工作经验和专业能力，有足够的时间和精力参加公司会议及其他履职工作，可以勤勉尽责、独立判断，能够维护上市公司及股东利益，不会对公司规范运作及公司治理产生不利影响。

独立董事候选人王青先生属于公司独立董事离任三年内再次被提名为独立董事的候选人，不存在违规买卖公司股票的情况。公司再次提名其为独立董事候选人，主要出于其个人工作经历、专业经验，以及此前担任公司独立董事期间的履职情况等多方面因素综合考虑。

《独立董事提名人声明》和《独立董事候选人声明》的具体内容详见同日刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

三、其他说明事项

1、上述董事候选人符合公司董事的任职资格，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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 条所规定的情形。其中独立董事候选人数量的比例没有低于董事会人员的三分之一，拟任董事中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

2、第五届董事会将由 7 名董事组成，其中 3 名为独立董事，4 名为非独立董事。第五届董事会董事任期三年，自公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。

3、为确保董事会的正常运作，在第五届董事就任前，第四届董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。

公司对第四届董事会各位董事任职期间的勤勉工作及对公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

四、备查文件

- 1、第四届董事会第二十一次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

吴通控股集团股份有限公司董事会

2022年12月15日

附件：

一、非独立董事候选人简历

1、万卫方先生：中国国籍，无境外永久居留权，1965年11月出生，EMBA在读，高级经济师。1999年06月至2010年09月任苏州市吴通通讯器材有限公司董事长；2010年09月至今，任公司董事长。

截至目前，万卫方先生持有公司股份 290,181,248 股，占公司总股本的 21.63%，为公司的控股股东和实际控制人。万卫方先生与第五届董事会非独立董事候选人万吉先生系父子关系，除上述情况外，其与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东无关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

2、张建国先生：中国国籍，无境外永久居留权，1975年11月出生，重庆大学计算机专业本科，清华大学 EMBA 硕士。1999年7月至2018年7月就职于中兴通讯股份有限公司，先后担任移动系统支持部部长、移动市场策划部部长、PCS 产品总经理、UMTS 产品副总经理/总经理、GSM/UMTS 产品总经理、方案经营一分部总经理兼第一营销事业部 CTO、总裁助理兼 FDD 产品总经理、高级副总裁兼无线产品经营部总经理。张建国先生在通讯行业有近 20 年的管理工作经验和良好声誉，于 2018 年 9 月加入吴通控股集团股份有限公司，担任董事长助理职务。2018 年 12 月至今，担任公司总裁，2019 年 1 月至今，担任公司董事兼总裁。

截至目前，张建国先生持有公司股份 10,000,000 股，占公司总股本的 0.75%。张建国先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公

司董事的情形，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条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

3、沈伟新先生：中国国籍，无境外永久居留权，1972年01月出生，硕士学历，高级会计师、高级经济师。2008年01月至2010年09月任苏州市吴通通讯器材有限公司财务总监；2010年09月至今，任公司董事、副总经理、财务总监。

截至目前，沈伟新先生直接持有公司股份912,300股，占公司总股本的0.07%。沈伟新先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

4、万吉先生：中国国籍，无境外永久居留权，1989年11月出生，本科学历。2015年5月至2016年2月，在江苏国都互联科技有限公司担任销售总监；2016年3月至2018年3月，在苏州市吴通电子有限公司担任执行董事兼总经理；2018年1月至今，在江苏国都互联科技有限公司担任总经理；2018年3月至2018年12月，担任公司董事；2018年3月至今担任上海吴通网络科技有限公司执行董事；2019年12月至今，担任公司董事。

截至目前，万吉先生未持有公司股份。公司董事长、控股股东、实际控制人万卫方先生与万吉先生系父子关系，万吉先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

二、独立董事候选人简历

1、王德瑞先生：中国国籍，无境外永久居留权，1959年5月出生，香港浸会大学应用会计与金融理学硕士，会计师、注册会计师，民盟盟员。1980年参加工作，历任吴江市黎里镇油米厂员工，江苏华星会计师事务所审计部副经理、吴江分所所长，苏州华瑞会计师事务所主任会计师、所长。现任江苏华瑞会计师事务所有限公司董事长，佳禾食品工业股份有限公司独立董事，苏州太湖雪丝绸股份有限公司独立董事，南京新街口百货商店股份有限公司独立董事，公司独立董事。

截至目前，王德瑞先生未持有公司股份。王德瑞先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，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条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

2、夏永祥先生：中国国籍，无境外永久居留权，1955年06月出生，经济学硕士学历，教授，博士研究生导师。1997年07月至今任苏州大学商学院教授；2010年9月至2017年1月担任公司独立董事；2014年11月至2020年4月担任康力电梯股份有限公司（002367）独立董事，2019年12月至今担任公司独立董事。

截至目前，夏永祥先生未持有公司股份。夏永祥先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，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条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

3、王青先生：中国国籍，无境外永久居留权，1966年10月出生，硕士学历，中国注册会计师、注册资产评估师、注册税务师。2001年2月至2012年2

月，在立信会计师事务所先后担任高级审计员、项目经理、业务经理、高级业务经理、地区经理等职务。2012年1月至2013年12月任江苏斯菲尔电气股份有限公司独立董事；2012年3月至2015年9月任无锡杰尔压缩机有限公司财务总监；2015年2月至2019年12月任吴通控股集团股份有限公司独立董事；2015年9月至2019年11月任江苏杰尔科技股份有限公司财务负责人兼董事会秘书；2018年12月至2021年5月任协鑫集成科技股份有限公司独立董事。2019年12月至今，任无锡市联达新型环保节能科技有限公司财务总监。2021年6月至今任江苏泰源环保科技股份有限公司独立董事。2021年5月至今，任江苏嘉好热熔胶股份有限公司独立董事。2021年6月至今，任苏州昊帆生物股份有限公司独立董事。

截至目前，王青先生未持有公司股份。王青先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，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条所规定的情形，亦不是失信被执行人。