

证券代码：002093

证券简称：国脉科技

公告编号：2022-009

## 国脉科技股份有限公司

### 第八届董事会第一次会议决议公告

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。

#### 一、董事会会议召开情况

国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议通知于2022年2月25日以专人送出、电子邮件等形式通知全体董事，会议于2022年3月4日下午3:30以现场表决的方式在公司一楼会议室召开，会议应到董事7人，实际出席董事7人，部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由公司董事长陈维先生主持。

#### 二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，表决通过如下决议：

（一）以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于选举公司董事长的议案》。

选举陈维先生担任公司第八届董事会董事长职务，自本次董事会审议通过之日起，任期三年。

（二）以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司第八届董事会专业委员会人员组成的议案》。

公司第八届董事会下设发展战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。以下议案经逐项审议，董事会成员一致同意公司各专业委员会成员

名单：

1. 发展战略委员会主任委员：陈维先生，委员：叶宇煌先生、苏小榕先生；
2. 审计委员会主任委员：郑丽惠女士，委员：王龙村先生、叶宇煌先生；
3. 薪酬与考核委员会主任委员：叶宇煌先生，委员：谢丰苹女士、郑丽惠女士；
4. 提名委员会主任委员：叶宇煌先生，委员：陈麓先生、郑丽惠女士。

上述各委员会成员任期与其董事任期一致，简历见附件。

**（三）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。**

经逐项审议，董事会成员一致同意聘任以下高级管理人员：

1. 聘任谢丰苹女士为公司总经理；
2. 聘任王龙村先生为公司副总经理；
3. 聘任陈麓先生为公司副总经理；
4. 聘任张文斌先生为公司董事会秘书；
5. 聘任张文斌先生为公司财务总监。

公司高级管理人员自本次董事会审议通过之日起，任期三年。上述人员简历见附件。

公司独立董事对本次会议聘任的高级管理人员发表了同意的独立意见，独立意见全文详见公司指定信息披露网站（<http://www.cninfo.com.cn>）。

**（四）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司人事聘任的议案》。**

1. 聘任卢冰先生担任公司审计负责人，自本次董事会审议通过之日起，任期三年。
2. 聘任张文斌先生担任公司证券事务代表。

上述人员简历见附件。

### 三、备查文件

1. 第八届董事会第一次会议决议；
2. 深交所要求的其他文件。

### 四、附件

人员简历

国脉科技股份有限公司董事会  
2022年3月4日

**附件：**

**陈维先生：**1988 年生，加拿大籍，多伦多大学电子工程学本科，厦门大学财务学博士，佛罗里达州立大学金融学访问学者。2016 年任国泰君安证券研究所证券分析师，2018 年起任国脉科技董事长，兼任福建国脉集团有限公司董事（公司 5%以上大股东）、慧翰微电子股份有限公司董事（公司 5%以上大股东福建国脉集团有限公司控制的公司）、兴银基金管理有限责任公司董事。

陈维先生是公司实际控制人陈国鹰先生之子，与公司实际控制人存在关联关系，与公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份。不存在《公司法》第 146 条规定的情形，未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，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所列情形，经查询未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

**谢丰苹女士：**1976 年生，中国籍，硕士学位，高级经济师职称，毕业于厦门大学金融学专业。大学毕业后一直在中国工商银行股份有限公司工作，2016 年 10 月~2020 年 6 月先后担任中国工商银行福建省分行公司业务部总经理、大客户服务中心总经理，其中 2018 年 12 月~2019 年 9 月期间在美国密歇根大学罗斯商学院参加中国工商银行总行国际化战略人才培训班。现任国脉科技董事和总经理，兼任厦门国际银行股份有限公司监事。

截至公告日，谢丰苹女士未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第 146 条规定的情形，未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，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板

上市公司规范运作》第 3.2.2 条所列情形，经查询未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

**王龙村先生：**1977 年生，中国籍，本科，高级工程师，通信与电子工程专业。2000 年起就职于国脉科技股份有限公司，历任经理、部门总经理、技术总监，现任国脉科技董事、副总经理、兼任福建国脉生物科技有限公司执行董事及福州国脉生物科技有限公司执行董事（公司 5%以上大股东福建国脉集团有限公司控制的公司）。

王龙村先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。截至公告日，持有公司股份 112.5 万股；不存在《公司法》第 146 条规定的情形，未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，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所列情形，经查询未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

**陈麓先生：**1979 年生，中国籍，毕业于福州大学工商管理专业，本科学历，高级经济师职称；参与编写出版著作包括《心理健康教育》、《职业生涯规划与就业指导》、《大学生素质教育读本》，主要发表论文“民办高校薪酬管理制度创新研究”、“校企合作办学院校师资队伍建设探析”。历任国脉科技股份有限公司人力资源部总经理，福州理工学院副院长等职；现任国脉科技董事、副总经理。

截至公告日，陈麓先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第 146 条规定的情形，未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，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板

上市公司规范运作》第 3.2.2 条所列情形，经查询未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

**叶宇煌先生：**1961 年生，中国籍，研究生学历，通信与电子系统专业。历任福州大学助教、讲师、副教授、教授等职、福建新大陆通信科技股份有限公司独立董事，现任富春科技股份有限公司董事。

截至公告日，叶宇煌先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第 146 条规定的情形，未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，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所列情形，经查询未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

**苏小榕先生：**1973 年生，中国籍，研究生学历。1995 年任福州市国家税务局科员；2001 年任福建浩辰律师事务所律师；2003 年任福建吴浩沛律师事务所律师；2005 年任福建浩辰律师事务所合伙人；2016 年任福建榕基软件股份有限公司独立董事；现任福建拓维律师事务所高级合伙人、富春科技股份有限公司独立董事、福建顶点软件股份有限公司独立董事。

截至公告日，苏小榕先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第 146 条规定的情形，未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，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所列情形，经查询未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

**郑丽惠女士：**1973年生，中国籍，研究生学历，高级会计师、注册会计师。1994年7月任福建省财政厅科员。1995年10月至2020年10月任福建华兴会计师事务所有限公司专业标准经理、董事、副主任会计师等职。现任福建大华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、福建海峡环保集团股份有限公司独立董事、福建海峡银行股份有限公司外部监事。

截至公告日，郑丽惠女士未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第146条规定的情形，未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，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所列情形，经查询未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

**张文斌先生：**男，1983年生，注册会计师、注册税务师、高级会计师职称，毕业于南京农业大学会计学专业。历任国脉科技股份有限公司计划财务部总经理、国脉通信规划设计有限公司财务总监、副总经理，现任国脉科技董事会秘书兼任财务总监。

截至公告日，张文斌先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第146条规定的情形，未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，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所列情形，经查询未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

张文斌先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行职责所必

需的财务、管理、法律专业知识，具有良好的职业道德和个人品德，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《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》等有关规定。

张文斌先生的联系方式如下：

联系电话：0591-87307399            传真号码：0591-87307336

电子邮箱：ir@gmiot.com

地址：福建省福州市马尾区江滨东大道 116 号

**卢冰先生：**1974 年生，中国籍，本科，工程师。毕业于浙江大学计算机应用技术专业。历任人力资源部副经理、审计部负责人等职务。

截至公告日，卢冰先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第 146 条规定的情形，未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，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所列情形，经查询未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。