

宜通世纪科技股份有限公司 第五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，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

宜通世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月13日召开2022年第二次临时股东大会，选举产生公司第五届董事会成员。为保持董事会工作的连贯性，公司第五届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）通知于2022年9月13日下午以电话和口头方式发出。本次会议于2022年9月13日在公司总部（广州市天河区科韵路16号广州信息港A栋12楼）1号会议室以现场表决结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席的董事9名，实际出席的董事9名（其中：以通讯表决方式出席会议的董事1名）；独立董事武刚先生以通讯表决方式出席会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，决议有效。本次会议由公司董事长钟飞鹏先生主持。

经全体董事认真研究并投票表决，通过以下议案：

一、审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》

根据《公司法》及《公司章程》等的有关规定，经与会董事审议和表决，公司董事会同意选举钟飞鹏先生为第五届董事会董事长，任期三年。钟飞鹏先生的简历详见公司于2022年8月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-030）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过《关于选举第五届董事会副董事长的议案》

根据《公司法》及《公司章程》等的有关规定，经与会董事审议和表决，公司董事会同意选举童文伟先生为第五届董事会副董事长，任期三年。童文伟先生的简历详见公司于2022年8月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-030）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、审议通过《关于选举第五届董事会各专门委员会委员的议案》

为完善公司法人治理结构，促进公司董事会科学、高效决策，依据《公司章程》《审计委员会工作制度》《薪酬与考核委员会工作制度》《提名委员会工作制度》及《战略委员会工作制度》的规定，决定推选第五届董事会各专门委员会委员如下：

（一）审计委员会委员组成：独立董事黄德汉先生（主任委员）、独立董事许丽华女士、董事石磊先生。

（二）薪酬与考核委员会委员组成：独立董事许丽华女士（主任委员）、独立董事黄德汉先生、董事吴伟生先生。

（三）提名委员会委员组成：独立董事武刚先生（主任委员）、独立董事许丽华女士、董事童文伟先生。

（四）战略委员会委员组成：董事钟飞鹏先生（主任委员）、董事孙建军先生、独立董事武刚先生。

以上各专门委员会委员任期三年。各委员的简历详见公司于 2022 年 8 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-030）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

四、审议通过《关于聘任公司总经理及副总经理的议案》

根据《公司法》及《公司章程》等的有关规定，经董事会提名委员会审查，公司董事会同意聘任钟飞鹏先生为公司总经理，聘任刘雪飞先生、黄革珍女士、李强先生、徐锡彬先生为公司副总经理，任期三年。上述人员的简历请见附件。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

依照《公司章程》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，经董事长提名，决定聘任徐锡彬先生为公司第五届董事会秘书，任期三年。徐锡彬先生的简历请见附件。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

六、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

依据《公司章程》，经总经理提名，决定聘任黄革珍女士为公司财务总监，任期三年。黄革珍女士的简历请见附件。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

七、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，因工作需要，决定聘任陈昌龙先生为公司证券事务代表，任期三年。陈昌龙先生的简历请见附件。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

宜通世纪科技股份有限公司

董事会

2022年9月13日

附件：

一、高级管理人员简介

1、钟飞鹏

钟飞鹏，男，中国国籍，1967年出生，本科学历，毕业于湖南大学，高级工程师。1989年毕业于湖南大学无线电技术专业。1989年至1998年先后在中国原子能科学技术研究院、广东省邮电技术中心、广东省邮电科学技术研究院任职；1999年至2001年任广东省邮电科学技术研究院下属广州汇智通信技术有限公司副总经理；2001年至2002年任广州市宜通世纪科技有限公司（公司前身，以下简称“宜通有限”）监事、副总经理；2002年至2010年任宜通有限董事、副总经理、总经理；2010年8月31日至2013年8月22日任宜通世纪第一届董事会董事、总经理；2013年8月22日至2016年8月29日任宜通世纪第二届董事会副董事长；自2016年8月29日至今任宜通世纪董事长；自2022年9月13日起任公司总经理。

钟飞鹏先生持有公司股份57,004,416股，占公司股本总额的6.47%。钟飞鹏先生与持有公司5%以上股份的股东、董事童文伟先生和史亚洲先生为一致行动人关系，三人合计持有公司184,942,656股股份，占公司股本总额的20.98%，同为公司的实际控制人。除此之外，其与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。其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，不属于失信被执行人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，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，也不存在《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条规定的情形，其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

2、刘雪飞

刘雪飞，男，中国国籍，1978年出生，本科毕业于中南民族大学，高级工程师。2001年10月至今在宜通世纪工作，期间2001年至2004年担任宜通世纪移动网络性能监控室经理；2005年至2010年担任宜通世纪市场部室区域经

理；2011年至2014年担任宜通世纪佛山分公司总经理；2015年1月至2022年1月担任宜通世纪广东分公司总经理；自2019年3月8日至今任宜通世纪副总经理。

刘雪飞先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。其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，不属于失信被执行人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，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，也不存在《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条规定的情形，其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

3、黄革珍

黄革珍，女，中国国籍，1973年出生，本科学历，毕业于北京工商大学，高级会计师。1991年7月至2002年6月先后于广州白云山企业集团公司、广州白云山制药股份有限公司财务部任职。2002年10月至2010年8月任广州市宜通世纪科技有限公司（公司前身）财务部经理。2010年8月31日至2016年8月29日任宜通世纪财务总监；2016年9月19日至2019年8月29日任宜通世纪第三届监事会主席及监事；2019年8月29日至2021年2月3日任宜通世纪第四届监事会主席及监事；自2021年2月26日至今任宜通世纪副总经理；自2022年9月13日起任宜通世纪财务总监。

黄革珍女士未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。其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，不属于失信被执行人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，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，也不存在《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条规定的情形，其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

4、李强

李强，男，中国国籍，无境外永久居留权，1981年出生，本科学历，毕业于华南师范大学。自2004年6月至今在公司工作，历任公司核心网事业部项目经理、宜通世纪科技股份有限公司深圳分公司总监、宜通世纪科技股份有限公司广州分公司总经理助理、宜通世纪科技股份有限公司云南分公司总经理、宜通世纪科技股份有限公司市场部总经理兼北京办事处副主任。自2022年1月20日至今任宜通世纪副总经理。

李强先生持有公司股票11,400股，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。其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，不属于失信被执行人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，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，也不存在《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条规定的情形，其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

5、徐锡彬

徐锡彬，男，中国国籍，1974年出生，本科毕业于重庆邮电学院，取得华中科技大学硕士学位，注册通信与广电一级建造师。曾先后任职于汕头长途电信线路局、长讯实业有限公司汕头分公司；先后担任长讯通信服务有限公司汕头分公司和深圳分公司总经理。自2017年5月1日至2018年7月1日担任宜通世纪广东分公司副总经理；自2017年11月1日至2018年7月1日兼任宜通世纪融合业务部总经理；自2018年1月1日至2018年7月12日兼任深圳市倍泰健康测量分析技术有限公司副总经理；自2018年7月13日至2019年12月27日担任深圳市倍泰健康测量分析技术有限公司总经理兼董事；自2019年12月28日至2022年4月30日担任深圳市倍泰健康测量分析技术有限公司副总经理；自2022年5月1日至2022年9月12日担任宜通世纪董事会秘书助理；自2022年9月13日起任宜通世纪副总经理、董事会秘书。

徐锡彬先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。其未曾被中国证

监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，不属于失信被执行人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，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，也不存在《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、3.2.5条规定的情形。徐锡彬先生已获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

二、证券事务代表简介

陈昌龙,男,中国国籍,无境外永久居留权,1982年出生,本科学历,毕业于四川师范大学,中级经济师。曾先后任职于深圳市新联合科尔建筑产品有限公司项目经理,深圳市倍泰健康测量分析技术有限公司投融资部经理,自2017年4月起任宜通世纪证券事务部总经理;自2017年8月21日至今任宜通世纪证券事务代表。

陈昌龙先生于2015年9月获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》的有关规定,与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未直接持有公司股份,其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,不属于失信被执行人;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分,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。