

# 宜通世纪科技股份有限公司

## 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表暨部分董事、监事、高管离任的公告

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，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、第五届监事会非职工代表监事，完成董事会、监事会换届选举。

同日，公司召开第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议，选举产生第五届董事会董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员，并完成了高级管理人员和证券事务代表的换届聘任。现将相关情况公告如下：

### 一、公司第五届董事会组成情况

（一）董事长：钟飞鹏先生

（二）副董事长：童文伟先生

（三）非独立董事：钟飞鹏先生、童文伟先生、史亚洲先生、吴伟生先生、孙建军先生、石磊先生

（四）独立董事：许丽华女士、武刚先生、黄德汉先生

公司第五届董事会由以上9名董事组成，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。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。董事会中兼任高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合《公司章程》和相关法规的要求。

以上人员简历详见公司于2022年8月27日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://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）。

## 二、第五届董事会各专门委员会组成情况

公司第五届董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和战略委员会，各专门委员会的人员组成情况如下：

（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。

以上各专门委员会成员任期三年，任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满为止。

以上人员简历详见公司于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）。

## 三、第五届监事会成员组成情况

监事会主席：钟富标先生

非职工代表监事：钟富标先生、陈真女士

职工代表监事：周存刚先生

公司第五届监事会由以上3名监事组成，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。

以上人员简历详见公司于2022年8月27日、2022年9月9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）、《关于选举产生第五届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2022-042）。

钟富标先生因被提名为第五届监事会非职工代表监事，于2022年8月22日辞去公司副总经理职务，辞职后钟富标先生未买卖公司股票。

#### 四、高级管理人员聘任情况

（一）总经理：钟飞鹏先生

（二）副总经理：刘雪飞先生、黄革珍女士、李强先生、徐锡彬先生

（三）财务总监：黄革珍女士

（四）董事会秘书：徐锡彬先生

以上人员任期三年，自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。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。

董事会秘书徐锡彬先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

以上人员简历详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第五届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2022-044）。

#### 五、证券事务代表聘任情况

证券事务代表：陈昌龙先生

陈昌龙先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，任期三年，自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

陈昌龙先生的简历详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第五届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2022-044）。

公司董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：

联系人：徐锡彬先生、陈昌龙先生

联系地址：广州市天河区科韵路 16 号广州信息港 C1 栋 10 楼

电话：(020) 66235506

传真：(020) 85566235

邮箱：IR@etonetech.com

## 六、部分董事、监事、高级管理人员任期届满离任情况

本次董事会换届完成后，公司第四届董事会董事郭汉鹏先生不再担任公司董事职务，但仍在公司任职；独立董事罗乐先生不再担任公司独立董事职务以及董事会下设各专门委员会的职务，不再在公司任职。

本次监事会换届完成后，公司第四届监事会曹燕女士、沈荣臻先生不再担任公司监事职务，但仍在公司任职。

此外，孙建军先生不再担任公司总经理职务，石磊先生、王万科先生、黄晓宣先生不再担任公司副总经理职务，吴伟生先生不再担任公司董事会秘书职务，石磊先生不再担任公司财务总监职务，但前述五人均仍在公司任职（其中吴伟生先生、孙建军先生、石磊先生在公司担任董事职务）。

截至本公告披露日，郭汉鹏先生、罗乐先生、曹燕女士、沈荣臻先生、王万科先生、黄晓宣先生均未持有公司股份，均不存在应当履行而未履行的承诺事项。

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作出的重要贡献表示衷心的感谢。

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