

汇纳科技股份有限公司

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。

汇纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会董事任期届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定，公司于2023年4月20日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于董事会换届选举及提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举及提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》。现将具体情况公告如下：

董事会同意：因公司第三届董事会董事任期届满，提名张柏军先生、孙卫民先生、高鹏先生、张韬先生、雍世平先生和符宁先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历见附件）；提名王永平先生、向屹先生和董南雁先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历见附件）。第四届董事会任期三年，任期为自2022年度股东大会通过之日起至任期届满之日止，且符合相关法律法规规定。

上述董事候选人名单中，兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事，总计未超过公司董事总数的二分之一。公司董事会提名委员会已对上述候选人的资格进行了核查，确认上述候选人具备担任上市公司董事的资格，符合《公司法》《公司章程》及《上市公司独立董事规则》等规定的任职条件。

公司独立董事候选人王永平先生自2014年11月至2020年5月期间曾担任公司董事会独立董事，本次提名属于离任后三年内再次被提名为独立董事候选人的情形。鉴于王永平先生具有专业背景优势，熟悉公司相关业务，经董事会提名为公司独立董事候选人。王永平先生离任至今未买卖公司股票。

独立董事候选人王永平先生、向屹先生和董南雁先生均已取得独立董事资格证书。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

上述议案需提交公司 2022 年度股东大会审议，并采用累积投票制方式选举产生 6 名非独立董事、3 名独立董事，共同组成公司第四届董事会。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事职责，不得有任何损害公司和股东利益的行为。

特此公告。

汇纳科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 22 日

附件：第四届董事会董事（包含独立董事）候选人简历

附件：

一、 第四届董事会非独立董事候选人简历

张柏军简历

张柏军先生，1977年生，中国国籍，2000年毕业于南昌航空工业大学商务英语专业，获学士学位；2003年毕业于上海对外经贸大学，获法学硕士；2013年毕业于爱丁堡大学，获科学硕士。张柏军先生曾任职于上海市经济信息化委员会，曾任中国工业设计（上海）研究院股份有限公司副总裁、上海中信信息发展股份有限公司副总裁等职务，现任公司联席总裁。2020年5月至今担任公司董事。

截至目前，张柏军先生持有公司股份 50,001 股，与其他持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，不是失信被执行人，不存在《公司法》《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》等法律法规以及《公司章程》中规定的不得担任董事的情形。

孙卫民简历

孙卫民先生，1975年生，中国国籍，西安交通大学本科学历，中欧国际工商学院 EMBA 在读，中级会计师资格。孙卫民先生曾先后在西安唐乐宫有限公司、西安金花集团、西安金花宝马汽车销售有限公司等公司从事财务工作，2008年加入公司并担任财务经理一职。2013年12月至今担任公司财务总监，2017年4月至今担任公司董事。

截至目前，孙卫民先生持有公司股份 429,687 股，与其他持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，不是失信被执行人，不存在《公司法》《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》等法律法规以及《公司章程》中规定的不得担任董事的情形。

高鹏简历

高鹏先生，1976 年生，中国国籍。2001 年毕业于吉林大学货币银行专业。高鹏先生曾先后任职于新华信托、四川信托、渤海国际信托，具备十余年金融机构从业经验，参与多个并购重组项目。2023 年 4 月担任公司联席总裁。

截至目前，高鹏先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，不是失信被执行人，不存在《公司法》《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》等法律法规以及《公司章程》中规定的不得担任董事的情形。

张韬简历

张韬先生，1968 年生，中国国籍，北京航空航天大学学士，邮电部邮电科学研究院硕士，先后担任邮电部第十研究所研究室副主任，大唐电信股份有限公司项目经理，上海精伦通信技术有限公司研发中心副主任，中兴通讯股份有限公司合作总监，2012 年加入公司，后担任公司全资子公司汇客云（上海）数据服务有限公司副总经理。2017 年 4 月至 2020 年 5 月担任公司监事会主席、职工代表监事。2020 年 5 月至今担任公司董事。

截至目前，张韬先生持有公司股份 50,001 股，与其他持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，不是失信被执行人，不存在《公司法》《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》等法律法规以及《公司章程》中规定的不得担任董事的情形。

雍世平简历

雍世平先生，1982 年生，中国国籍，2003 年毕业于电子科技大学计算机专业；电子科技大学 EMBA。雍世平先生曾先后担任杭州小灵通通信设备有限公司技术工程师，成都华迈通信技术有限公司营销总监、副总经理，成都云盯科技有

限公司总经理等职务；现任成都云盯科技有限公司总经理。雍世平先生是成都市双流区第十一届政协委员、第十二届政协常委，成都市第十六届政协委员。2020年5月至今担任公司董事。

截至目前，雍世平先生持有公司股份 50,001 股，与其他持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，不是失信被执行人，不存在《公司法》《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》等法律法规以及《公司章程》中规定的不得担任董事的情形。

符宁简历

符宁，1973 年生，中国国籍，1996 年毕业于西北大学计算数学及应用软件专业，中欧国际工商学院总经理课程班，曾先后担任陕西送变电工程公司信息科科长，第一分公司经营部主任，上海精伦通信技术有限公司产品经理、销售部技术总监，上海汇纳信息科技股份有限公司项目总监、副总经理，汇纳科技股份有限公司董事长助理兼纪律监察委员会主任，2022 年 2 月至今担任公司首席合规官。

截至目前，符宁先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，不是失信被执行人，不存在《公司法》《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》等法律法规以及《公司章程》中规定的不得担任董事的情形。

二、 第四届董事会独立董事候选人简历

王永平简历

王永平先生，1968 年生，中国国籍，浙江工商大学本科学历。历任中国城市商业网点建设管理联合会副会长兼秘书长、商业经济研究杂志社总编辑，现任全国工商联主管的全联房地产商会商业地产工作委员会会长。主要社会兼职有中

国商业经济学会副会长、浙江工商大学客座教授、同济大学经济与管理学院 MBA 中心企业导师、中骏商管智慧服务控股有限公司独立非执行董事、名创优品集团控股有限公司（MINISO Group Holding Limited）独立董事、居然之家新零售集团股份有限公司独立董事。

截至目前，王永平先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，不是失信被执行人，不存在《公司法》《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》等法律法规以及《公司章程》中规定的不得担任独立董事的情形。

向屹简历

向屹先生，1975 年生，中国香港籍，清华大学工学学士、法国 INSEAD 欧洲工商学院硕士，博士，现任中欧国际工商学院市场营销学教授。向屹先生自 2020 年 5 月至今担任公司独立董事。

截至目前，向屹先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，不是失信被执行人，不存在《公司法》《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》等法律法规以及《公司章程》中规定的不得担任独立董事的情形。

董南雁简历

董南雁，男，汉族，1978 年生，中共党员，博士。曾任煤炭科学研究院西安研究院会计。现任西安交通大学管理学院副教授，教师。现兼任陕西煤业新型能源科技股份有限公司独立董事、星展测控科技股份有限公司独立董事、西部金属材料股份有限公司独立董事。

截至目前，董南雁先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其

他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，不是失信被执行人，不存在《公司法》、《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》等法律法规以及《公司章程》中规定的不得担任独立董事的情形。