

证券代码：300252

证券简称：金信诺

公告编号：2024-075

深圳金信诺高新技术股份有限公司

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真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司独立董事管理办法》《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》等法律法规、规范性文件及《深圳金信诺高新技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《深圳金信诺高新技术股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，公司于2024年10月8日召开第四届董事会2024年第十次会议，审议通过了《关于董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届暨选举第五届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名黄昌华先生、廖生兴先生、余昕先生、姚新征先生、桂宏兵先生、易劭月女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，提名黄文锋先生、王诚先生、李静女士为公司第五届董事会独立董事候选人。

上述非独立董事候选人、独立董事候选人需分别提交公司股东大会进行审议，并采用累积投票制选举出6名非独立董事和3名独立董事，共同组成公司第五届董事会。任期自公司股东大会选举通过之日起三年。上述候选人简历详见附件。

其中，独立董事候选人尚需提请深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

通过对上述候选人相关情况的审查，公司董事会未发现其有《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》等法律法规和《公司章程》中不得担任上市公司董事的情形，未曾受到过中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及其他相关部门的任何处罚或证券交易所的纪律处分，也不存在被列为失信被执行人情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，任职资格符合担任上市公司董事的相关规定。

上述独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，具备《上市公司独立董事管理办法》等有关规定所要求的独立性，不存在不得担任独立董事的情形，具备担任公司独立董事的资格，符合担任公司独立董事的任职要求。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第四届董事会董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

特此公告。

深圳金信诺高新技术股份有限公司董事会

2024年10月9日

附件：

董事候选人简历：

1、黄昌华先生简历

黄昌华，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1968 年，博士，先后毕业于华南理工大学化学工程系、清华大学 EMBA 专业、美国明尼苏达大学工商管理专业；曾任职于湖南株洲化学工业集团公司、珠海汉胜科技股份有限公司及江苏亨通集团；2002 年至今，历任公司董事长、总经理，现任公司董事长。

截至本公告披露日，黄昌华先生合计持有公司 20.82% 的股份，公司控股股东、实际控制人，除此之外，与其他持有公司 5% 以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。黄昌华先生最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评等纪律处分，不存在被市场禁入或被公开认定不适合且任职期限尚未届满以及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尚未有明确结论等情形，不是失信被执行人，不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，不存在《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》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

2、廖生兴先生简历

廖生兴，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1977 年，江西财经大学会计学学士，江西理工大学工商管理硕士。2009 年 6 月至 2019 年 2 月任赣州发展投资控股集团有限责任公司董事会秘书；2019 年 2 月至今任赣州发展投资控股集团有限责任公司党委委员、副总经理。2019 年 12 月至今任公司董事。

截至本公告披露日，廖生兴先生未持有公司股份，其任职于公司 5% 以上股东赣州发展投资控股集团有限责任公司，与其他持有公司 5% 以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。廖生兴先生最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评等纪律处分，不存在被市场禁入或被公开认定不适合任职且期限尚未届满以及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尚未有明确结论等情形，不是失信被执行人，不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，不存在《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》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

3、余昕先生简历

余昕，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1979年8月，南京大学计算机科学与技术专业本科毕业，美国UMT MBA硕士学位，2001-2017年就职于中兴通讯股份有限公司，历任国际市场总监、商务技术部副部长、运营部副部长、美洲一区总经理、中北美区总经理。2018年1月8日至今任公司总经理。2021年8月至今任公司董事。

截至本公告披露日，余昕先生持有公司520,000股股份，其与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。余昕先生最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评等纪律处分，不存在被市场禁入或被公开认定不适合任职且期限尚未届满以及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尚未有明确结论等情形，不是失信被执行人，不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，不存在《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》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

4、姚新征先生简历

姚新征，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1978年9月，江西财经大学EMBA学历。2003年5月至2006年6月于广东通宇通讯股份有限公司担任采购职员，2006年7月历任公司采购部经理、采购中心副总经理；2010年4月历任赣州金信诺电缆公司厂长、总经理助理。现任公司董事、赣州金信诺电缆技术有限公司副总经理，赣州发展金信诺供应链管理有限公司总经理。

截至本公告披露日，姚新征先生未持有股份，其任职的赣州发展金信诺供应链管理有限公司为公司持股5%以上有表决权股东赣州发展投资控股集团有限责任公司间接控制的公司（赣州发展投资控股集团有限责任公司控股子公司赣州发展供应链管理有限公司持51%股权，公司持49%股权）。姚新征先生最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评等纪律处分，不存在被市场禁入或被公开认定不适合任职且期限尚未届满以及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尚

未有明确结论等情形，不是失信被执行人，不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，不存在《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》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

5、桂宏兵先生简历

桂宏兵，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1979 年，毕业于安徽淮南联合大学机械电子工程专业，电线电缆与电工材料高级工程师。2005 年 5 月至 2011 年 8 月，历任公司技术经理、生产厂长经理、技术副总工程师、质量经理；2011 年 8 月至 2017 年 10 月任赣州金信诺电缆技术有限公司总经理，2017 年 10 月至 2020 年 1 月，任公司生产中心总经理。2020 年 1 月至今任公司副总经理。

截至本公告披露日，桂宏兵先生持有公司 2,900 股股份，其与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。桂宏兵先生最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评等纪律处分，不存在被市场禁入或被公开认定不适合任职且期限尚未届满以及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尚未有明确结论等情形，不是失信被执行人，不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，不存在《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》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

6、易劭月女士简历

易劭月，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1972 年，本科学历，毕业于哈尔滨理工大学电气绝缘材料专业；曾任珠海汉胜科技股份有限公司职员、珠海诚志通发展有限公司职员；2004 年至今，历任金信诺国际营销中心总监，公司采购中心总经理，公司市场部总监等职务。

截至本公告披露日，易劭月女士未持有公司股份，其与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。易劭月女士最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评等纪律处分，不存在被市场禁入或被公开认定不适合任职且期限尚未届满以及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尚未有明确结论等情形，不是失信被执行人，不

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，不存在《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》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

7、黄文锋先生简历

黄文锋，中国国籍，无境外居留权，出生于1965年。管理会计学博士、博士生导师、教授、注册会计师，广东省经济学家企业家联谊会副会长，广东省优秀教师。2001-2004年在广东金融学院任教会计；2005年至今在暨南大学管理学院任会计学教授；2019年12月至今任公司独立董事。

截至本公告披露日，黄文锋先生未持有公司股份，其与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。黄文锋先生最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评等纪律处分，不存在被市场禁入或被公开认定不适合任职且期限尚未届满以及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尚未有明确结论等情形，不是失信被执行人，不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，不存在《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》《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。

8、王诚先生简历

王诚，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1955年，博士学历，先后毕业于武汉大学及中国社会科学院大学；曾任广西经济管理学院教师、中国社科院经济所宏观室主任；曾任北京外国经济学说研究会理事和监事长、中国投资学会理事、中国社科院研究生院教授与博士生导师、《经济研究》杂志社副主编和编辑部主任；2021年8月至今任公司独立董事。

截至本公告披露日，王诚先生未持有公司股份，其与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。王诚先生最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评等纪律处分，不存在被市场禁入或被公开认定不适合任职且期限尚未届满以及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尚未有明确结论等情形，不是失信被执行人，不曾

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，不存在《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》《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。

9、李静女士简历

李静，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1968年，硕士学历，具备高级会计师资格证书。曾任职北京市热力集团有限责任公司财务部副经理、审计中心主任；2023年4月至今任公司独立董事。

截至本公告披露日，李静女士未持有公司股份，其与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。李静女士最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评等纪律处分，不存在被市场禁入或被公开认定不适合任职且期限尚未届满以及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尚未有明确结论等情形，不是失信被执行人，不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，不存在《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》《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。