

证券代码：002093

证券简称：国脉科技

公告编号：2025-001

## 国脉科技股份有限公司

### 关于换届选举监事的公告

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。

国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会任期届满，为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2024年12月25日上午9:00在公司会议室召开了职工代表大会。会议由工会主席周强先生主持，会议符合有关规定的要求。

经与会职工代表审议，会议选举张祥林先生、卢冰先生为公司第九届监事会职工代表监事，根据相关规定，对上述职工代表监事进行了任前公示，公示期满后无异议，与公司2025年第一次临时股东大会选举产生的股东代表监事曾坚毅先生共同组成公司第九届监事会，任期与公司第九届监事会任期一致。上述人员简历详见附件。

公司监事中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

以上监事不存在不得提名为监事的情形，符合法律法规、《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》、深圳证券交易所其他规定和公司章程等规定的任职要求。

特此公告。

国脉科技股份有限公司董事会

2025年1月7日

附件：监事简历

**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。2000年起就职于国脉科技股份有限公司，现任公司审计部负责人。

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178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。

**张祥林先生：**1985年生，中国籍，本科学历，中级工程师，信息与计算科学专业。2007年起就职于国脉科技股份有限公司，现任公司咨询设计部无线所副所长。

截至公告日，张祥林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178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。

**曾坚毅先生：**中国籍，1979年生，硕士研究生，高级工程师，毕业于福州大学电子与通信工程专业。历任公司网络维护事业部网管中心副经理、经理，第四届至第七届监事会监事等职。现任公司第八届监事会监事、福州理工学院计算与信息科学学院副院长、教授。

截至公告日，曾坚毅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178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。