

南京全信传输科技股份有限公司 第七届董事会一次会议决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会一次会议于2025年2月12日下午16:30在公司总部会议室以现场会议的方式召开。本次会议为换届选举后的首次会议，经全体董事一致同意豁免本次会议通知时间要求，本次会议以口头方式发出会议通知，全体董事已经知悉本次会议相关事项的必要信息，会议由全体董事共同推举陈祥楼先生召集和主持。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，符合《公司法》和《公司章程》规定的法定人数。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的通知和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，一致通过了如下议案：

一、关于选举公司第七届董事会董事长的议案

经全体董事审议，同意选举陈祥楼先生为公司第七届董事会董事长。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，且符合相关法律法规规定。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。

二、关于选举公司第七届董事会各专门委员会委员的议案

根据《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》《公司章程》和公司各专门委员会议事规则等相关规定，公司董事会下设审计委员会、提名委员会、战略

委员会、薪酬与考核委员会。经全体董事审议，选举下列人员为各专门委员会委员：

1、审计委员会成员：许敏先生（主任委员）、宋亚辉先生、王志刚先生；

2、提名委员会成员：宋亚辉先生（主任委员）、许敏先生、陈祥楼先生；

3、战略委员会成员：陈祥楼先生（主任委员）、宋亚辉先生、王志刚先生、陈晓栋先生、徐瑾女士；

4、薪酬与考核委员会成员：何志聪先生（主任委员）、许敏先生、陈晓栋先生。

以上委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，且符合相关法律法规规定。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。

三、关于聘任公司总裁的议案

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经董事长提名，董事会提名委员会审核，聘任陈祥楼先生为公司总裁，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，且符合相关法律法规规定。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。

四、关于聘任公司高级管理人员的议案

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经董事长提名，董事会提名委员会审核，聘任孙璐女士为公司董事会秘书；经总裁提名，董事会提名委员会审核，聘任何亮先生、孙璐女士为公司副总裁；经总裁提名，董事会提名委员会审核，董事会审计委员会通过，聘任刘

拂尘先生为公司财务总监。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，且符合相关法律法规规定。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。

五、关于聘任公司证券事务代表的议案

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，为确保董事会各项工作顺利开展，同意聘任孔昕先生为公司证券事务代表协助董事会秘书工作。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，且符合相关法律法规规定。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司董事会、监事会、高级管理人员完成换届暨部分董事和高级管理人员届满离任的公告》（公告编号：2025-020）。

上述人员简历详见附件。

特此公告。

南京全信传输科技股份有限公司董事会

二〇二五年二月十二日

附件：

一、董事长简历

陈祥楼：男，中国国籍，无境外居留权，1969 年出生，本科学历。2001 年至今就职于全信股份，现任全信股份党总支书记、董事长、总裁，全面负责公司经营管理工作。先后被评为江苏省科技企业家、南京市“劳动模范”、南京市优秀民营企业家、南京市鼓楼区委“党员科技之星”、第六届南京市非公有制经济人士优秀中国特色社会主义事业建设者，2011 年当选中国共产党南京市第十三次代表大会代表，2012 年、2016 年当选为南京市鼓楼区人大代表，现任南京市第十七届人大代表。

截止目前，陈祥楼先生持有公司股票 147,788,400 股，占公司股份总数的 47.32%，为公司控股股东、实际控制人，与其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》及其他法律法规规定的任职条件，不存在《公司法》第一百七十八条及《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 所规定的情形，亦不是失信被执行人。

二、董事会专门委员会委员简历

陈祥楼：简历详见“一、董事长简历”。

许敏：男，中国国籍，无境外居留权，1964 年出生，中共党员，博士研究生学历，三级教授，硕士生导师，北京大学工商管理博士后。现任南京工业大学“协同创新与产业发展研究中心”主任，为中国会计学会高等工科院校分会常务理事、江苏省财政厅“管理会计咨询专家”、《南京工业大学学报（社会科学版）》编辑委员会委员等。主要研究为公司财务理论与实务、科技创新及评价。还担任江苏康缘药业股份有限公司独立董事、江苏南方卫材医药股份有限公司独立董事。

专业背景为财务，不负责本公司具体经营业务。

截止目前，许敏先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》及其他法律法规规定的任职条件，不存在《公司法》第一百七十八条及《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 所规定的情形，亦不是失信被执行人。

宋亚辉：男，中国国籍，无境外居留权，1984 年出生，南京大学法学院教授、博导，第十届全国杰出青年法学家，教育部青年长江学者（2020），任南京大学经济法研究所所长，兼任中国法学会经济法学研究会常务理事，江苏省法学会经济法学研究会副会长，主要研究经济法、公司法。2022 年 5 月至今任江苏苏盐井神股份有限公司独立董事。专业背景为法律，不负责本公司具体经营业务。

截止目前，宋亚辉先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》及其他法律法规规定的任职条件，不存在《公司法》第一百七十八条及《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 所规定的情形，亦不是失信被执行人。

何志聪：男，中国国籍，无境外居留权，1979 年出生，毕业于浙江大学管理科学与工程专业，硕士研究生。2005 年至今从事公司治理与股权激励咨询业务，上海市科学技术专家库成员，现任上海弘礼投资管理有限公司合伙人、尤洛卡精准信息工程股份有限公司独立董事、美联钢结构建筑系统(上海)股份有限公司独立董事。专业背景

为管理咨询，不负责本公司具体经营业务。

截止目前，何志聪先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》及其他法律法规规定的任职条件，不存在《公司法》第一百七十八条及《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 所规定的情形，亦不是失信被执行人。

王志刚：男，中国国籍，无境外居留权，1974 年出生，博士学位。2013 年至 2022 年，曾任上海赛治信息技术有限公司总经理。现任公司首席专家，上海赛景信息技术有限公司法人、执行董事。专业背景为网络与计算技术，实际负责公司网络与计算领域技术管理工作。

截止目前，王志刚先生持有公司股票 4,000 股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》及其他法律法规规定的任职条件，不存在《公司法》第一百七十八条及《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 所规定的情形，亦不是失信被执行人。

陈晓栋：男，中国国籍，无境外居留权，1973 年出生，本科学历，先后在军代表系统、海军装备部机关任职，负责装备规划、研制管理等工作，自加入公司后，从事公司市场相关工作。

截止目前，陈晓栋先生未直接持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》及其他法律法规规定的任职条件，

不存在《公司法》第一百七十八条及《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所规定的情形，亦不是失信被执行人。

徐瑾：女，中国国籍，无境外居留权，1987年出生，本科学历。曾任南京三乐电子信息产业集团有限公司系统装备部综合部部长、上海久航电子有限公司南京分公司管理者代表、南京航天工业科技有限公司科质部部长。2019年初进入南京全信传输科技股份有限公司，现任公司质量部部长。专业背景为科研管理和质量管理，具体负责公司质量管理工作。

截止目前，徐瑾女士未直接持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》及其他法律法规规定的任职条件，不存在《公司法》第一百七十八条及《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所规定的情形，亦不是失信被执行人。

三、高级管理人员简历

陈祥楼：简历详见“一、董事长简历”。

何亮：男，中国国籍，无境外居留权，1969年出生，控制工程专业硕士学位，研究员级高级工程师。1990年-2018年，任职于中国电子科技集团公司第十四研究所从事科研及管理工作，曾担任研究室副主任、研究室主任、科技部副主任兼计划二处处长、兼航天办主任、科技部副部长，曾担任南京洛普股份有限公司董事、南京洛普科技有限公司董事、南京洛普实业有限公司董事。2018年6月加入公司，现任公司副总裁，负责公司科研、质量方面管理工作，兼任全信光电法人代表、执行董事。

截止目前，何亮先生未直接持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》及其他法律法规规定的任职条件，不存在《公司法》第一百七十八条及《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 所规定的情形，亦不是失信被执行人。

孙璐：女，中国国籍，无境外居留权，1984 年出生，复旦大学研究生学历。2007 年加入公司，2011 年 1 月至 2016 年 12 月担任公司证券事务代表，全程参与公司 IPO 工作及上市后证券事务管理相关工作。现任公司副总裁、董事会秘书，负责公司运营、投资、证券管理相关工作。

孙璐女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合相关法律法规的规定。

截止目前，孙璐女士直接持有公司股票 17,680 股，占公司股份总数的 0.01%，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》及其他法律法规规定的任职条件，不存在《公司法》第一百七十八条及《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 所规定的情形，亦不是失信被执行人。

刘拂尘：男，中国国籍，无境外居留权，1982 年出生，硕士研究生学历，高级会计师。曾任中材科技（苏州）有限公司财务会计、虹光精密工业（苏州）有限公司财务会计、江苏华瑞国际实业集团有限公司财务主管、南京上元堂医药股份有限公司董事会秘书兼财务总监。2019 年加入公司，现任公司财务总监，专业背景为财务管理，

实际负责公司财务管理工作。

截止目前，刘拂尘先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》及其他法律法规规定的任职条件，不存在《公司法》第一百七十八条及《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 所规定的情形，亦不是失信被执行人。

四、证券事务代表简历

孔昕：男，1990 年 4 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。2019 年 8 月加入南京全信传输科技股份有限公司，从事证券事务、投资者关系管理等工作。

截止目前，孔昕先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》及其他法律法规规定的任职条件，不存在《公司法》第一百七十八条及《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 所规定的情形，亦不是失信被执行人。