

安徽皖通科技股份有限公司 第五届董事会第四十四次会议决议公告

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。

安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十四次会议于2022年11月14日以现场和通讯相结合的方式在公司305会议室召开。本次临时会议的通知及会议资料已于2022年11月11日以纸质文件及电子邮件形式送达各位董事。本次会议应到董事9人，实到董事9人，其中陈翔炜先生、孟宪明先生、甄峰先生、毛志苗先生、胡旭东先生、罗守生先生、李明发先生、许年行先生以通讯方式出席会议，会议由公司董事长陈翔炜先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以记名投票方式审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于与同一关联方累计发生关联交易的议案》

本议案同意9票，反对0票，弃权0票。

独立董事对该议案进行了事前认可并发表了独立意见，详见2022年11月15日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上《安徽皖通科技股份有限公司独立董事关于与同一关联方累计发生关联交易的事前认可意见》《安徽皖通科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第四十四次会议相关事项的独立意见》。

《安徽皖通科技股份有限公司关于与同一关联方累计发生关联

交易的公告》刊登于 2022 年 11 月 15 日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、审议通过《关于董事会换届暨选举第六届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第五届董事会任期已经届满，根据《公司章程》的规定，公司第五届董事会根据提名委员会建议，提名陈翔炜先生、孟宪明先生、杨洋先生、毛志苗先生、胡旭东先生、许晓伟女士等 6 名人选为第六届董事会非独立董事候选人。简历见附件一。

董事会认为该 6 名非独立董事候选人符合公司董事的任职资格，未发现有《公司法》第一百四十六条规定的情况，未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，且该 6 名候选人均具有丰富的专业知识和经验，满足公司对董事的任职要求。

本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司股东大会将采取累积投票制对上述董事候选人进行表决，选举产生公司第六届董事会非独立董事，任期三年，自股东大会选举通过之日起算。

第六届董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

独立董事对该议案发表了独立意见，详见 2022 年 11 月 15 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上《安徽皖通科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第四十四次会议相关事项的独立意见》。

三、审议通过《关于董事会换届暨选举第六届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第五届董事会任期已经届满，根据《公司章程》的规定，公司第五届董事会根据提名委员会建议，提名许年行先生、王忠诚先生、张桂森先生等 3 名人选为第六届董事会独立董事候选人。简历见附件二。

董事会认为该 3 名独立董事候选人的任职资格符合《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》《上市公司独立董事规则》关于独立董事任职资格的要求；未发现有《公司法》第一百四十六条规定的情况，未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，且该 3 名候选人均具有丰富的专业知识和经验，满足公司对独立董事任职的要求。

本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

本议案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交公司股东大会审议。

公司股东大会将采取累积投票制对上述董事候选人进行表决，选举产生公司第六届董事会独立董事，任期三年，自股东大会选举通过之日起算。

公司已按照《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》的要求将上述独立董事候选人的详细信息在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）进行公示。公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所网站提供的渠道反馈意见。

独立董事对该议案发表了独立意见，详见 2022 年 11 月 15 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上《安徽皖通科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第四十四次会议相关事项的独立意见》。

《安徽皖通科技股份有限公司独立董事提名人声明》和《安徽皖通科技股份有限公司独立董事候选人声明》详见 2022 年 11 月 15 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

四、审议通过《关于公司召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》

本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《安徽皖通科技股份有限公司关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》刊登于 2022 年 11 月 15 日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

安徽皖通科技股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 15 日

附件一：非独立董事候选人简历

陈翔炜先生：1975年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任职于TCL金能电池有限公司、广州蓝月亮有限公司，历任北京美中智通教育科技有限公司董事长、北京圣诺健康管理有限公司总经理、北京和天然投资管理有限公司总经理、北京汇智源商贸有限公司总经理、公司副总经理，现任公司董事、董事长、烟台华东电子软件技术有限公司董事、安徽汉高信息科技有限公司董事、天津市天安怡和信息技术有限公司董事长。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。未持有公司股份，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形及被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形，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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查尚未有明确结论意见的情形。

孟宪明先生：1980年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任北京华帆集团总经理、董事长、北京中咨华宇环保技术有限公司总经理、董事长、南方中金环境股份有限公司副总裁、华通力盛（北京）智能检测集团有限公司董事长、北京中天路通工程勘测有限公司董事长，现任公司董事、总经理、天津市天安怡和信息技术有限公司董事。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。未持有公司股份，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形及被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形，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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查尚未有明确结论意见的情形。

杨洋先生：1987年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任北京拓金停车管理有限公司董事、南京世纪城房地产有限公司监事。现任腾云筑科置业有限责任公司执行董事兼经理、浙江千昌供应链管理有限公司执行董事兼总经理、西藏元昆创业投资有限公司执行董事兼总经理、北京腾云智为科技有限公司执行董事兼经理、青岛船歌飞扬饮食有限公司董事、方圆市集（北京）商业管理有限公司董事。除在公司控股股东和实际控制人控制的企业任职外，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。未持有公司股份，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形及被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形，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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查尚未有明确结论意见的情形。

毛志苗先生：1976年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾任职于华为技术有限公司，现任世纪金源投资集团有限公司资本投资中心投资总监、公司董事。除在公司实际控制人控制的企业任职外，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。未持有公司股份，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形及被中国证监会采取证券市场禁入措施、

被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形，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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查尚未有明确结论意见的情形。

胡旭东先生：1968 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾任北京瑞和信业投资有限公司副总裁、盈和网联（北京）科技有限公司董事总经理，现任世纪金源投资集团有限公司董事局直投项目管理委员会主任、北京盛辛和企业管理发展有限公司执行董事兼经理、北京安辛达科技有限公司执行董事兼经理、北京拓金停车管理有限公司董事长、金源泰旭（青岛）投资有限公司执行董事、北京腾云创易科技发展有限公司董事、青岛船歌飞扬饮食有限公司董事、公司董事。除在公司控股股东和实际控制人控制的企业任职外，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。未持有公司股份，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形及被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形，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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查尚未有明确结论意见的情形。

许晓伟女士：1976 年生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，美国注册管理会计师(CMA)。曾任世纪金源集团安徽区域财务总监、公司财务副总监，现任公司董事、财务负责人、安徽汉高信息科技有限公司董事、成都赛英科技有限公司监事、天津市天安怡和信息技术有限公司董事。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。未持有公司股份，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形及被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形，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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查尚未有明确结论意见的情形。

附件二：独立董事候选人简历

许年行先生：1978 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生。曾担任北京大学光华管理学院金融系博士后研究员、中国人民大学商学院讲师、副教授、耶鲁大学管理学院访问学者、立得空间信息技术股份有限公司独立董事、内蒙古大中矿业股份有限公司独立董事、丹化化工科技股份有限公司独立董事、新余钢铁股份有限公司独立董事、福建纳川管材科技股份有限公司独立董事、北京汉迪移动互联网科技股份有限公司独立董事、中国南玻集团股份有限公司独立董事。现任中国人民大学商学院财务与金融系教授、博士生导师、中国人民大学商学院财务与金融系主任、重庆三峡银行股份有限公司独立董事、中国人寿资产管理有限公司独立董事和公司独立董事。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。未持有公司股份，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形及被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形，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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查尚未有明确结论意见的情形。

2015 年 8 月已通过独立董事培训，取得深交所公司高管（独立董事）培训字 1506314409 号证书。

王忠诚先生：1976 年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，中欧国际工商学院 EMBA。曾于北京中关村建设集团任法律部经理，后执业于广东江山宏律师事务所北京分所，2006 年至今任北京市环球律师事务所合伙人。曾担任陕西宝光真空电器股份有限公

司、北京信诺传播顾问股份有限公司、北京米道斯医疗器械有限公司独立董事。现任沈阳兴齐眼药股份有限公司、国美通讯设备股份有限公司、河南格威特环保发展有限公司独立董事。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。未持有公司股份，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形及被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形，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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查尚未有明确结论意见的情形。

2015 年 7 月已通过独立董事培训，取得上海证券交易所颁发的编号 370188 号独立董事资格证书。

张桂森先生：1969 年生，中国国籍，无境外永久居留权，中国古典文学、工商管理专业研究生学历。曾任北京锐思艾特咨询有限公司执行董事，现任北京易堂悟之企业管理咨询有限公司董事长、首都师范大学教育基金会第三届理事会理事、东莞市净诺环境科技股份有限公司独立董事和力盛云动(上海)体育科技股份有限公司独立董事。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。未持有公司股份，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形及被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形，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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查尚未有明确结论意见的情形。

2021 年 2 月已通过独立董事培训，取得深圳证券交易所颁发的
编号 2111827926 号上市公司独立董事资格证书。