

证券代码：300763

证券简称：锦浪科技

公告编号：2021-097

锦浪科技股份有限公司 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公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

锦浪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期已届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范化文件及《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举，并于2021年10月8日召开第二届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》。

经公司董事会提名委员会进行资格审查，公司董事会同意提名王一鸣先生、张健华先生、郭俊强先生、张婵女士为公司第三届董事会非独立董事候选人；同意提名郑会建先生、郑亮先生、姜莉丽女士为公司第三届董事会独立董事候选人。

（上述候选人简历详见附件）

公司独立董事候选人郑会建先生、郑亮先生、姜莉丽女士均已取得独立董事资格证书，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2021年第五次临时股东大会审议。

三位独立董事候选人均已取得独立董事资格证书。独立董事候选人尚需报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。

根据《公司法》《公司章程》的规定，上述董事候选人需提交公司2021年第五次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举产生4名非独立董事、3名独

立董事，共同组成公司第三届董事会。

公司第三届董事会成员任期自股东大会选举通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第二届董事会董事仍将继续按照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。提名的公司第三届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

在公司新一届董事会产生后，王峻适先生、师晨光先生将不再担任公司董事职务，但仍在公司任职。截至本公告披露日，王峻适先生直接持有公司股份 20,277,648 股，师晨光先生直接持有公司股份 27,115 股，王峻适先生及师晨光先生分别持有宁波聚才财聚投资管理有限公司 40%和 0.1678%的股权，宁波聚才财聚投资管理有限公司持有公司 8.78%的股权。任期届满后，王峻适先生及师晨光先生所持股份将严格按照《公司法》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及其承诺进行管理。公司对其在任职董事期间所做的工作给予高度评价并表示衷心感谢。

特此公告。

锦浪科技股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 8 日

附件：

非独立董事候选人简历

王一鸣：男，1981年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，教授级高级工程师。毕业于上海交通大学信息工程专业，英国爱丁堡大学电子与电信专业；入选国家特聘专家。公司创始人之一。现任公司董事长、总经理及部分下属公司董事、聚才财聚监事。

截至本公告披露之日，王一鸣先生直接持有公司 26.91%的股权，持有宁波聚才财聚投资管理有限公司 56.1%的股权，宁波聚才财聚投资管理有限公司持有公司 8.78%的股权，为公司的实际控制人。王一鸣先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和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；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

张健华：男，1964年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。毕业于新乡学院企业管理专业、兰州大学工商管理专业。1992年至2001年就职于河南新乡国家高新区，历任经济发展局综合部长、办事处副主任、党委办公室主任；2001年至2005年就职于宁波电子信息集团有限公司，历任综合办公室副主任、企业管理部副经理；2005年至今就职于宁波东元创业投资有限公司，任副总经理；现任公司董事、宁波科技孵化器协会副秘书长、宁波东元创业投资有限公司副总经理、浙江泰来环保科技有限公司董事、宁波华桐创业投资管理有限公司副总经理、宁波科技孵化器协会副秘书长。

截至本公告披露之日，张健华先生未持有公司股权，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和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；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

张婵：女，1990年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。毕业于浙江旅游职业学院旅游管理专业。2012年至2013年就职于上海意斯欧信息科技有限公司，任文员；2013年至今就职于公司。现任公司副总经理、董事会秘书。

截至本公告披露之日，张婵女士直接持有公司0.04%的股权，张婵女士与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和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；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

郭俊强：男，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于河南大学国际经济与贸易专业。2008年7月至2015年9月历任天健会计师事务所（特殊普通合伙）高级审计员、项目经理、经理职务；2015年10月至2018年1月任校宝在线（杭州）科技股份有限公司财务总监职务；2018年1月至2019年7月，历任海亮集团有限公司财务总监助理、海亮教育管理集团有限公司财务副总监；2019年8月至9月任公司财务副总监，现任公司财务总监职务。

截至本公告披露之日，郭俊强先生直接持有公司0.07%的股权，郭俊强先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和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；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

独立董事候选人简历

郑会建：男，1965年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。毕业于南京大学金融专业。1998年至2003年就职于宁波科信会计师事务所有限公司，任审计部、资产评估部经理；2004年至今就职于宁波天宏会计师事务所有限公司，任董事长。现任公司独立董事、宁波天宏会计师事务所有限公司董事长、经理、主任会计。

截至本公告披露之日，郑会建先生未持有公司股权，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和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；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

姜莉丽：女，1980 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。毕业于浙江大学法学专业、伦敦政治经济学院国际商法专业。2005 年至 2015 年就职于上海和华利盛律师事务所任律师；2015 年至 2017 年就职于德恒上海律师事务所任律师；2017 年至 2018 年就职于北京市竞天公诚律师事务所上海分所，任律师。现任公司独立董事、北京金诚同达（上海）律师事务所合伙人、复旦大学法律硕士专业学位实务导师。

截至本公告披露之日，姜莉丽女士未持有公司股权，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和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；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

郑亮：男，1980 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。毕业于武汉理工大学热能与动力工程专业；2002 年至 2004 年就职于宁波东方船舶设计院有限公司任设计工程师；2004 年至今就职于宁波海运股份有限公司。现任公司独立董事，宁波海运股份有限公司技术保障部副主任。

截至本公告披露之日，郑亮先生未持有公司股权，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和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；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。