

证券代码：002335

证券简称：科华数据

公告编号：2021-054

## 科华数据股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

科华数据股份有限公司（以下简称：“科华数据”或“公司”）第八届董事会第十五次会议通知已于2021年9月30日以邮件方式送达全体董事。本次会议于2021年10月11日上午9:30在公司会议室召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事和高级管理人员也出席了本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长陈成辉先生召集并主持。

与会董事经过充分的讨论，审议通过以下决议：

**一、以同意票5票，反对票0票，弃权票0票，回避票1票，审议通过了公司《关于选举公司第八届董事会副董事长的议案》**

鉴于林仪女士已辞去公司副董事长、董事、董事会战略委员会委员及副总裁职务，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《科华数据股份有限公司章程》的规定，董事会同意选举陈四雄先生担任公司第八届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

详细内容见本公告日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）刊登的《关于副董事长辞职暨选举新任副董事长、董事的公告》。

**二、以同意票6票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票，审议通过了公司《关于聘任公司高级管理人员的议案》**

根据《公司章程》的有关规定及公司实际经营需求，经公司总裁提名，董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任崔剑先生（简历附后）担任公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对该事项发表了意见。详细内容见本公告日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）刊登的《关于聘任公司高级管理人员的公告》

及《独立董事关于第八届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

### **三、以同意票6票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票，审议通过了公司《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》**

鉴于林仪女士已辞去公司副董事长、董事、董事会战略委员会委员及副总裁职务，为保证董事会工作的正常开展，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《科华数据股份有限公司章程》的规定，经公司控股股东厦门科华伟业股份有限公司提名，公司董事会提名委员会对公司非独立董事候选人进行资格审查，董事会同意提名陈皓先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，当选后将同时担任公司董事会下属战略委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止（简历附后）。本次选举董事后，董事会中兼任公司高级管理人员以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。本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事对该事项发表了意见。详细内容见本公告日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）刊登的《关于副董事长辞职暨选举新任副董事长、董事的公告》及《独立董事关于第八届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

### **四、以同意票6票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票，审议通过了公司《关于提请召开2021年第二次临时股东大会的议案》**

公司将于2021年10月28日下午15:00召开科华数据股份有限公司2021年第二次临时股东大会。详细内容见本公告日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）刊登的《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》。

### **五、备查文件**

- 1、第八届董事会第十五次会议决议；
- 2、独立董事关于第八届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

科华数据股份有限公司

董事会

2021年10月12日

附件：1、陈四雄先生简历：

中国国籍，无境外永久居留权，1970年生，1992年入职公司，是公司自主培养的享受国务院特殊津贴专家，福建漳州人，EMBA 硕士学位，教授级电气工程师，全国优秀科技工作者、福建省科技创新领军人才、福建省高层次人才 A 类、福建省“百千万人才工程”第三层次人选、省“五一”劳动奖章获得者、福建青年科技奖获得者、福建省省级企业技术中心先进工作者、漳州市劳动模范、漳州市优秀人才。陈四雄主持或参与国家级科技项目 20 余项，成果获省部级和国家级行业协会科技奖励累计 13 项，其中福建省科技进步一等奖 1 项，教育部技术发明一等奖 1 项，福建省科技进步二等奖 4 项，福建省科技进步三等奖 2 项，福建省标准化贡献二等奖 1 项，福建省专利奖三等奖 1 项，中国电源学会特等奖 1 项，中国电源学会二等奖 2 项。目前担任的社会职务：民建福建省委委员、民建漳州市委常委、中国电源学会信息系统供电技术专委会副主任委员、漳州电子协会副理事长。公司历任职务：公司副总裁、总工程师、副总工程师、研发部副经理、研发工程师。2020 年 5 月至今，任本公司董事职务；2020 年 7 月至今，兼任公司总裁职务。陈四雄先生目前持有公司股份 1,388,500 股，持有本公司控股股东厦门科华伟业股份有限公司 0.86%的股份。除上述情况外，陈四雄先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司 5%以上股份的股东之间无关联关系；未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。经公司在最高人民法院网查询核实，陈四雄先生不属于“失信被执行人”。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。

## 2、崔剑先生简历：

中国国籍，无境外永久居留权，1982年生，山西临汾人，管理学硕士，2015年6月入职公司，历任公司总裁办副主任、总裁办主任、公司营销中心总经理兼任金融事业部总经理、公司总裁助理。截至本公告披露日崔剑先生未持有本公司股票，除上述情况外，崔剑先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司5%以上股份的股东之间无关联关系；未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。经公司在最高人民法院网查询核实，崔剑先生不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

### 3、陈皓先生简历：

中国国籍，无境外永久居留权，1987年生，福建漳州人，漳州市人大代表，哈尔滨工业大学本科毕业，美国东北大学研究生毕业。2014年4月入职公司，历任公司董事长助理、智慧能源科技张家口有限公司总经理、厦门华睿晟智能科技有限责任公司副总经理、公司云集团副总裁。2020年4月至今，任本公司副总裁，云集团总裁职务。截至本公告披露日陈皓先生未持有本公司股票，与公司实际控制人、董事长陈成辉先生为父子关系，与其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系；未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。经公司在最高人民法院网查询核实，陈皓先生不属于“失信被执行人”，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。