

文一三佳科技股份有限公司

第七届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）发出董事会会议通知和材料的时间：2021 年 11 月 24 日。

（三）发出董事会会议通知和材料的方式：以电子邮件的形式发送。

（四）召开董事会会议的时间、地点和方式：

时间：2021 年 11 月 30 日上午 9:00。

地点：公司党群活动服务中心三楼会议室

方式：现场召开。

（五）董事会会议出席情况：

出席会议的董事应到 9 人，实到 6 人，董事周文先生、宋升玉先生、鲍金红女士因公未能出席本次会议，已分别书面授权委托董事黄言勇先生、胡凯先生、储昭碧先生代为出席并行使表决权。公司部分监事以及高级管理人员列席了会议。

（六）董事会会议的主持人：公司董事长黄言勇先生。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于提名第八届董事会成员候选人名单的预案》

公司第七届董事会自 2018 年 11 月产生已任期届满，根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和公司章程的有关规定，董事会应进行换届选举。公司第七届董事会及提名委员会现推荐黄言勇先生、丁宁先生、

曹玉堂先生、周文先生、胡凯先生、宋升玉先生、储昭碧先生、张瑞稳先生、刘和福先生为公司第八届董事会董事候选人，其中储昭碧先生、张瑞稳先生、刘和福先生为公司第八届董事会独立董事候选人，张瑞稳先生为会计专业人士。各位董事候选人简历详见附件。

表决情况：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，获得通过。

该议案将提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。独立董事候选人将待上海证券交易所审核无异议后再提交股东大会讨论。

公司独立董事认真审查了该议案并发表独立意见，认为第七届董事会董事在任职期间工作认真负责，决策科学合理，无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。独立董事对公司提名委员会及第七届董事会推荐的第八届董事会董事候选人的个人履历及相关资料进行了审查，认为以上候选人符合法律、法规及《公司章程》中有关董事任职资格的规定，公司董事会提名董事候选人推选程序及表决结果符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。独立董事同意公司董事会推选的第八届董事会候选人并同意提交股东大会审议。

以上董事候选人将提交公司股东大会以累积投票方式选举产生，自股东大会选举通过之日起任职，任期三年。各董事候选人简历详见附件。

（三）审议通过了《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》

董事会决定 2021 年 12 月 16 日采取现场投票和网络投票相结合的方式召开 2021 年第二次临时股东大会。

表决情况：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，获得通过。

特此公告。

文一三佳科技股份有限公司董事会

二〇二一年十一月三十日

附件：董事候选人简历

1、黄言勇，男，54 周岁，1967 年 8 月 24 日出生，安徽合肥人，硕士研究生。

2009 年 4 月至今，任文一三佳科技股份有限公司董事长；

2009 年 3 月至 2013 年 11 月，任铜陵市三佳电子（集团）有限责任公司总经理；

2013 年 11 月至今，任铜陵市三佳电子（集团）有限责任公司副董事长；

2016 年 7 月至今，任铜陵市三佳电子（集团）有限责任公司副董事长兼总经理。

2、丁宁，男，48 周岁，1973 年 10 月 8 日出生，安徽芜湖人。硕士研究生学历。

2012 年 4 月至今，任文一三佳科技股份有限公司总经理；

2012 年 7 月至今，任铜陵三佳建西精密工业有限公司执行董事；

2012 年 12 月至今，任铜陵富仕三佳机器有限公司董事长；

2013 年 5 月至今，任中发（铜陵）科技有限公司执行董事；

2013 年 5 月至今，任铜陵三佳商贸有限公司董事长；

2013 年 8 月至今，任铜陵三佳山田科技股份有限公司董事长；

2014 年 12 月至 2021 年 4 月，任安徽中智光源科技有限公司董事长。

3、曹玉堂，男，47 周岁，1974 年 6 月 24 日出生，安徽郎溪人，硕士研究生。

2009 年至今，任铜陵富仕三佳机器有限公司总经理；

2012 年 12 月至今，任铜陵富仕三佳机器有限公司董事；

2018 年 10 月至今，任文一三佳（合肥）机器人智能装备有限公司执行董事、总经理；

2018 年 11 月至今，任文一三佳科技股份有限公司职工代表监事。

4、周文，男，54 周岁，1967 年 10 月 11 日出生，中共党员，安徽肥东人，硕士研究生。

2004 年 8 月至今，历任安徽省文一投资控股集团财务总监、集团副董事长兼常务副总裁。

5、胡凯，男，40 周岁，1981 年 5 月出生，安徽濉溪人，本科学历，会计师；

2005年毕业于安徽工业大学会计学专业。

2015年6月至2019年8月，任安徽省文一石矿业有限公司副矿长；

2019年8月至2021年5月，任安徽省文一投资控股集团财务部副总经理；

2021年6月至今，任文一三佳科技股份有限公司董事、常务副总经理。

6、宋升玉，男，50周岁，1971年8月出生，安徽凤阳人，本科，会计师。

2016年3月至2018年6月，任安徽省文一投资控股集团财务总监兼财务管理部总经理；

2018年6月至今，任安徽省文一投资控股集团执行总裁。

7、储昭碧，男，51周岁，1970年11月生，安徽岳西人，工学博士，教授。

2016年10月至2020年9月，任合肥工业大学教授、电气学院自动化系主任、自动化研究所所长；

2020年9月至今，任合肥工业大学教授、工业自动化研究所所长；

2018年11月至今，任文一三佳科技股份有限公司独立董事。

2018年11月，取得上海证券交易所独立董事资格证书。

8、张瑞稳，男，57岁，1964年9月出生，安徽合肥人，博士研究生，副教授，注册会计师。2010年4月，取得上海证券交易所独立董事资格证书；2017年4月，取得深圳证券交易所独立董事资格证书。

1999年1月至今，在中国科技大学管理学院任教，职业领域会计与财务；

2017年11月2日至今，在会通新材料股份有限公司担任独立董事；

2018年12月15日至今，在合肥医工医药股份有限公司担任独立董事；

2019年9月23日至今，在安徽壹石通材料科技股份有限公司担任独立董事；

2020年12月18日-2021年11月18日，在安徽大昌科技股份有限公司担任独立董事；

2021年11月16日至今，在苏州市世嘉科技股份有限公司担任独立董事。

9、刘和福，男，42周岁，1979年10月出生，安徽怀远人，中国科学技术大学

管理学院教授，博士生导师，管理科学系系主任。国家自然科学基金优秀青年基金获得者，研究领域包括供应链整合、数字化转型、IT 价值创造、数字化商业模式、全渠道管理等。

2010 年 1 月 至今，在中国科学技术大学任教。

2019 年 11 月至今，在中国信息经济学会（一级学会）常务理事、计算机模拟与信息技术分会任常务理事。

2016 年 7 月至今，在国际 SSCI 期刊 Information Technology & People 和 Electronic Commerce Research and Applications 任副主编。