

大富科技（安徽）股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1. 大富科技（安徽）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 5 月 13 日以电话/邮件方式向各董事发出公司第四届董事会第二十六次会议通知。
2. 本次会议于 2022 年 5 月 18 日在深圳市宝安区沙井街道蚝乡路沙井工业公司第三工业区 A2 栋三层会议室以现场结合电话会议方式召开。
3. 会议应到 9 人，亲自出席董事 9 人，其中现场出席董事 2 人，分别为童恩东、肖竞；电话出席董事 7 人，分别为孙尚传、李武好、刘韵洁、马仲康、钱南恺、万光彩、周蕾。
4. 会议由董事长孙尚传先生主持，公司监事和高级管理人员现场列席了本次会议。
5. 会议召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第四届董事会已届满，为了顺利完成第五届董事会的换届选举，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，会议按照法律程序进行董事会换届选举。经公司第四届董事会提名，推举孙尚传先生、李武好先生、童恩东先生、刘韵洁先生、马仲康先生、肖竞先生 6 人为第五届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期三年，自股东大会通过之日起计算。公司独立董事对此发表了独立意见，《独立董事对相关事项发表的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。根据《公司章程》的规定，为确保董事会的正常运行，在新一届董事就任前，原董事仍应按照有关规定和要求履行董事义务和职责。

本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

上述董事候选人中兼任公司高级管理人员的人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

本议案尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制选举。

2. 审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，会议按照法律程序进行董事会换

届选举。经公司第四届董事会提名，推举钱南恺先生、万光彩先生、周蕾女士为第五届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期三年，自股东大会通过之日起计算。公司独立董事对此发表了独立意见，《独立董事对相关事项发表的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。根据《公司章程》的规定，为确保董事会的正常运行，在新一届董事就任前，原董事仍应按照有关规定和要求履行董事义务和职责。

本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

上述独立董事候选人须报请深圳证券交易所审核无异议后，再提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举。

3. 审议通过了《关于第五届董事会董事薪酬的议案》

公司参照第四届董事会的薪酬状况，并结合实际情况，拟确定第五届董事会董事薪酬（税前）如下：（1）董事长薪酬标准为：薪酬固定薪酬 160 万元，浮动薪酬 200 万元；（2）在公司兼任高级管理人员的董事按照公司职务薪酬标准领取薪酬，不额外领取董事薪酬；（3）不兼任公司高级管理人员及其他职务的董事薪酬标准为每年 20 万元人民币；（4）独立董事的薪酬为每年 20 万元人民币，其履行职务发生的费用由公司实报实销。公司可根据行业状况及公司生产经营实际进行调整。

公司独立董事已对上述事项发表了独立意见，《独立董事对相关事项发表的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

4. 审议通过了《关于提请召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》

公司定于 2022 年 6 月 6 日采用现场投票与网络投票相结合的方式召开 2022 年第三次临时股东大会。《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

特此公告。

大富科技（安徽）股份有限公司

董 事 会

2022 年 5 月 18 日

附件：

第五届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

孙尚传先生，中国国籍，无境外居留权，出生于 1963 年，硕士学位。曾任职于深圳市通讯工业股份有限公司及深圳市奥康德集团公司；1997 年创建深圳市升万泰实业发展有限公司（后更名为安徽配天投资集团有限公司），任执行董事；2001 年创建大富（深圳）科技有限公司，任公司董事长、总经理；2006 年与 2007 年连续两度获得深圳市产业发展与创新人才奖；2009 年获得深圳市宝安区 2007-2008 年度科技创新奖区长奖、深圳市地方级领军人物称号；2009 年被深圳市人事局认定为深圳市高层次专业人才；2011 年获得安徽省蚌埠市 2010 年度工业发展贡献奖、蚌埠市十佳科技工作者称号、2011 年安徽年度经济人物称号；2021 年荣获安徽省委省政府颁发的安徽省优秀民营企业企业家奖；2009 年 12 月起任中国人民大学中国市场营销研究中心兼职教授；2009 年 12 月起至 2013 年 6 月任本公司董事长、总经理；自 2013 年 6 月起任本公司董事长。

孙尚传先生为公司实际控制人，直接持有本公司 73,440,000 股股份，持股比例为 9.57%，同时通过本公司第一大股东安徽配天投资集团有限公司间接持有本公司 330,848,826 股股份，间接持股比例为 43.11%。孙尚传直接和间接持有本公司 404,288,826 股股份，持股比例为 52.68%，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。孙尚传先生任职资格符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的有关规定。

李武好先生，中国国籍，无境外居留权，出生于 1968 年，经济学博士。在政府部门和企业工作多年，具有丰富的企业管理和财务管理经验。曾任中国太平金融控股有限公司党委书记、行政总裁，华夏健康产业集团有限公司执行董事、执行总裁、武汉佳海地产有限公司总裁，仁和产业园（香港）控股有限公司董事长。2020 年 7 月至今担任本公司联席董事长。

李武好先生认购公司员工持股计划 374,400 份份额，对应本公司股份数量 80,000 股，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。李武好先生任职资格符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的有关规定。

童恩东先生，中国国籍，无境外居留权，出生于 1971 年，本科学历。1994 年至 1996 年任中山市员峰集团家电生产车间主任，1996 年至 1997 年任惠而浦颀华微波制品有限公司研发工程师，1997 年至 2000 年任艾默生电气（深圳）有限公司亚洲科技中心主管工程师，2000 年至 2006 年任深圳市天波产品设计有限公司执行董事。2006 年至今，历任本公司技术总监、总工程师。2009 年 12 月至今任本公司董事（2013 年 1 月 15 日起任副董事长），总工程师。

童恩东先生通过持有深圳市大贵投资有限公司股权间接持有本公司 489,009 股股份，认购公司员工持股计划 585,000 份份额，对应本公司股份数量 125,000 股，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。童恩东先生任职资格符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的有关规定。

刘韵洁先生，中国国籍，无境外居留权，出生于 1943 年，本科学历，教授级高工，中国工程院院士。1983 年至 1994 年任邮电部数据通信技术研究所副所长、所长；1994 年至 1998 年任邮电部电信总局副局长兼数据通信局局长；1998 年至 1999 年任邮电部邮政科学技术规划研究院院长；1999 年至 2004 年任中国联通总工程师、副总裁等职；曾负责主持了我国公用数据网、计算机互联网、高速宽带网的设计、建设与经营工作；主持设计、建设与运营了中国联通“多业务统一网络平台”；曾获得国家科技进步一等奖 1 项，部级科技进步一等奖 2 项，国家发明专利多项。2011 年 2 月至今担任本公司董事。

刘韵洁先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处

罚和证券交易所的惩戒。刘韵洁先生任职资格符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的有关规定。

马仲康先生，中国国籍，无境外居留权，出生于 1969 年，硕士研究生学历。1999 年至 2013 年 7 月，历任中国信达资产管理股份有限公司深圳市分公司经理、高级副经理、高级经理、执行高级经理；2013 年 7 月至 2017 年 5 月历任中国信达资产管理股份有限公司湖南省分公司党委委员、总经理助理、副总经理；2017 年起至今任中国信达资产管理股份有限公司深圳市分公司党委委员、副总经理等职务。2020 年 7 月至今担任本公司董事。

马仲康先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。马仲康先生任职资格符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的有关规定。

肖竞先生，中国国籍，无境外居留权，出生于 1982 年，博士学位。2008 年至 2010 年任爱立信（中国）通信有限公司系统工程师，2010 年 5 月加入本公司，历任研发部经理、项目经理、研发总监、产业经济研究院总监、市场部副总裁；2017 年 8 月 23 日至今担任本公司执行副总裁及轮值 CEO；2019 年 5 月至今担任本公司董事。

肖竞先生认购公司员工持股计划 585,000 份份额，对应本公司股份数量 125,000 股，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。肖竞先生任职资格符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的有关规定。

二、独立董事候选人简历

钱南恺先生，中国国籍，无境外居留权，出生于 1957 年，本科学历。曾任中国国际计算机工程公司总经理，中国邮电器材深圳公司总经理、深圳市大富科技股份有限公司董事，现任深圳瑞波光电子有限公司董事、北斗卫星通信（北京）有限公司董事。2019 年 5 月至今担任本公司独立董事。

钱南恺先生通过持有深圳市大贵投资有限公司股权间接持有本公司 379,925 股股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。钱南恺先生任职资格符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的有关规定。

万光彩先生，中国国籍，无境外居留权，出生于 1972 年，博士学位，教授。曾担任安徽财经大学讲师、副教授、英国 Bangor 大学高级访问学者、中央财经大学博士后、蚌埠市政府金融工作办公室副主任（挂职）、安徽财经大学金融学院副院长。现任安徽财经大学金融学院院长、教授、哈尔滨工业大学（深圳）博士生导师金融学教授、蚌埠市重大问题决策咨询论证专家。长期从事公司财务、货币理论与政策等方面的研究，积累了较为丰富的研究成果，在国家重点期刊《经济学家》《数量经济技术经济研究》《改革》等杂志发表论文 50 余篇，在《人民日报》发表论文 4 篇；主持研究中国博士后基金项目、教育部人文社科项目等课题十余项。2021 年 1 月至今担任本公司独立董事。

万光彩先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。万光彩先生任职资格符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的有关规定。

周蕾女士，中国国籍，无境外居留权，出生于 1981 年，博士学位，教授。曾担任安徽财经大学会计学院助教、讲师、副教授、会计系主任。现任安徽财经大学会计学硕中心主任、教授、安徽财经大学研究生院院长助理。主持安徽省大规模在线开放课程（MOOC）示范项目“税收筹划与税务会计”（2019mooc141），主持安徽财经大学重点教研项目“基于翻转课堂理念的‘税务会计与税收筹划’教学改革研究”（acjyzd201627），参与多项省级、校级教研项目。主编省级规划教材《会计学——基于信息使用者视角》，参与编写《会计学》《小

企业会计准则操作实务》《企业财税差异与纳税调整》《新会计准则下商品流通企业会计实务》《企业会计准则导论》等多本教材。先后主讲本科生《基础会计》《会计学》《会计学（双语）》《中级财务会计》《成本会计》《西方会计实务》《会计理论》《税收筹划与税务会计》《会计学导论》等课程。主讲硕士研究生《财务会计理论与实务》《财会审前沿专题》课程。2021年1月至今担任本公司独立董事。

周蕾女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。周蕾女士任职资格符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的有关规定。