

证券代码：300182

证券简称：捷成股份

公告编号：2022-049

北京捷成世纪科技股份有限公司 第四届董事会第五十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

北京捷成世纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第五十五次会议于2022年7月4日以邮件及其他口头方式发出会议通知，于2022年7月6日以现场和电话视频形式召开。会议应到董事9名，实到董事9名，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和公司章程的规定。本次会议由董事长徐子泉先生主持，会议审议了会议通知所列明的以下事项，并通过决议如下：

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司董事会换届选举之选举第五届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第四届董事会任期已届满，为顺利完成董事会的换届选举工作，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会资格审核，董事会提名徐子泉先生、张明先生、韩胜利先生、米昕先生、李丽女士、马林先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。公司第五届董事会非独立董事任期自公司2022年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。根据相关规定，为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公

司第四届董事会董事仍依照有关法律法规和《公司章程》的规定履行董事职务。

公司非独立董事游尤在董事会任期到期后将不再续任，游尤女士将继续在本公司之子公司任职，公司董事会对游尤董事在任职董事期间内为公司所作出的贡献表示衷心感谢。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的相关公告。

上述董事候选人简历详见附件。

表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议，公司股东大会将对第五届董事会非独立董事候选人的选举实行累积投票制。

2、审议通过《关于公司董事会换届选举之选举第五届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第四届董事会任期已届满，为顺利完成董事会的换届选举工作，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司按照法律程序进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会提名聂诗军先生、孙连钟先生、陈亦昕女士为公司第五届董事会独立董事候选人。公司第五届董事会独立董事任期自公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。根据相关规定，为确保董事会的正常运行，在新一届董事会独立董事就任前，公司第四届董事会独立董事仍依照有关法律法规和《公司章程》的规定履行董事职务。

公司独立董事王友松、祝伟在董事会任期到期后将不再续任，并且将不在本公司担任任何职务，公司董事会对王友松、祝伟二位独立董事在任职期间内为公司所作出的贡献表示衷心感谢。

公司独立董事对此议案已发表同意的独立意见，详见同日披露于中国证监会

创业板指定信息披露网站的相关公告。

上述独立董事候选人简历详见附件。上述独立董事候选人均已取得独立董事资格证书。

表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过，其中，独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审批。公司股东大会将对第五届董事会独立董事候选人的选举实行累积投票制。

3、审议通过《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》

公司董事会同意于 2022 年 7 月 22 日召开 2022 年第三次临时股东大会，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。

特此公告。

北京捷成世纪科技股份有限公司

董 事 会

2022 年 7 月 6 日

附：

一、非独立董事候选人简历

1、徐子泉，男，1958 年出生，中国国籍，管理学学士，无境外永久居留权。2006 年~2009 年任北京捷成世纪科技发展有限公司执行董事、总经理，2009 年至今任本公司董事长，曾荣获 2008 年度广电行业“十大企业风云人物”、中国广播电视设备工业协会授予的“科技创新优秀企业家”等多个荣誉称号。徐子泉先生为公司的控股股东和实际控制人，持有本公司股份 506,562,300 股，占公司总股本的 19.67%。徐子泉先生与本公司的董事、监事、高级管理人员及持有公司 5% 以上股份的股东均不存在关联关系，不属于失信被执行人，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条规定的情形，任职资格符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

风险提示：徐子泉先生存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.4 条规定的情形之“（二）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；”，受到过深圳证券交易所通报批评处分，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。具体情况如下：

徐子泉先生以往在担任公司董事期间，2019 年 9 月，因控股股东、实际控制人、董事长徐子泉违规占用公司资金；2019 年 11 月，因控股股东、董事长徐子泉未实施增持上市公司股份的计划；2021 年 11 月，因公司 2020 年度业绩预告披露的预计净利润与年度报告披露的经审计净利润相比，金额存在较大差异且未及时修正；2022 年 4 月，因原控股股东、董事长徐子泉非经营性占用上市公司资金，深圳证券交易所根据上述情形分别对徐子泉给予了通报批评的处分。

公司董事会在知悉以上情况后，提名徐子泉先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的原因为：徐子泉先生作为上市公司创始人以及目前上市公司持股份额最大的股东，创办并带领公司登陆创业板，一直以来支持上市公司的发展，持续不断地为上市公司提供多方面的融资支持，专注于谋求上市公司的长远发展问

题。期间为了应对金融市场环境的变化，为了维持上市公司的稳定和发展，公司和其个人出现了一系列的困难，导致出现了如临时资金占用、未按计划实施增持计划等违规情形，截至目前当事人徐子泉均已采取适当的补救、改正措施，影响已消除。上市公司现有业务流程、内控体系健全，经营正常，本次提名徐子泉先生作为公司非独立董事候选人不会对公司本身的规范运作造成影响，上市公司将利用一切手段维护上市公司、全体股东特别是中小股东的利益。

2、张明，男，1981年生，中国国籍，无境外永久居留权，在职研究生，长江商学院 EMBA。历任二六三网络通信有限公司营销经理、北京激动影业有限公司总监等职务，2013 年至今任捷成华视网聚（常州）文化传媒有限公司副总裁、总裁等职务。2021 年 9 月至今任本公司总经理。2022 年 1 月至今任本公司董事、总经理。张明先生持有本公司股份 440,100 股，占公司总股本比例为 0.02%，与本公司的董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条规定的情形，任职资格符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

3、韩胜利，男，1960 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京广播学院（现中国传媒大学）无线电系、法国工商管理学院工商管理硕士和巴黎第六大学（玛丽居里夫妇大学）电子学硕士。1996 年至 2011 年任汤姆逊公司北京代表处首席代表、汤姆逊草谷公司北亚区总经理；2012 年至 2015 年任美国英威公司副总裁。2015 年 7 月起至 2018 年 9 月任本公司总经理（CEO），2016 年 9 月起至今任本公司董事。韩胜利先生持有本公司股份 800,000 股，占公司总股本的 0.03%，与本公司的董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条规定的情形，任职资格符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

4、米昕，男，1976年生，中国国籍，研究生学历，香港中文大学金融工程专业、无境外永久居留权。历任 CIBN 国广东方副总经理、苏宁文创集团 COO、苏宁投资集团副总裁。2020 年 8 月起至今任本公司董事。米昕先生未持有本公司股票，与本公司、本公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东及其实际控制人之间均不存在关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条规定的情形，任职资格符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

5、李丽，女，1964 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师、注册财税管理师。历任八一电影制片厂电影服务公司天津分公司销售主管、八一电影制片厂电影服务公司会计、北京优利视音设备有限公司主管会计、北京冠华荣信系统工程股份有限公司财务经理等职务。2021 年 11 月至今任本公司财务总监。2022 年 1 月至今任本公司董事、财务总监。李丽女士未持有本公司股票，与本公司、本公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东及其实际控制人之间均不存在关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条规定的情形，任职资格符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

6、马林，男，1984 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。历任北京鹿苑天闻投资顾问有限公司总监、北京光年汇智文化传播有限公司总经理、捷成世纪文化产业集团副总裁等职务，2020 年 4 月至今任本公司副总经理。2021 年 2 月起至今任本公司副总经理、董事会秘书。马林先生持有本公司股份 53,500 股，占公司总股本比例为 0.002%，与本公司的董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，也

不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》第3.2.3条规定的情形，任职资格符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、独立董事候选人简历

1、聂诗军，男，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师。曾任北京国嘉瑞联合会计师事务所(普通合伙)部门经理；重庆永固建材有限公司财务经理；亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人助理。2017年12月至今大信会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人、总监、大信重整重组业务中心副总经理。现任舍得酒业股份有限公司之独立董事、江苏润普食品科技股份有限公司独立董事。聂诗军先生未持有本公司股票，与本公司、本公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人之间均不存在关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》第3.2.3条规定的情形，符合《公司法》、《公司章程》等规定的任职条件。

2、孙连钟，男，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国政法大学诉讼法学博士。民主建国会会员。2010年至今北京维京律师事务所主任律师、合伙人。现任或曾任民建北京市委法制委员会委员、朝阳区律协律师代表、北京市律协刑法委员会委员、北京工商大学法学院研究生、中国人民公安大学实践导师、东营仲裁委员会仲裁员等职。孙连钟先生未持有本公司股票，与本公司、本公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人之间均不存在关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》第3.2.3条规定的情形，符合《公司法》、《公司章程》等规定的任职条件。

3、陈亦昕，女，1983年出生，中国国籍，法学本科学历，无境外永久居留

权，高级人力资源师。曾任职于北京和玺建筑成套木作系统有限公司、中润资源投资股份有限公司，曾任国发贵金属经营（天津）有限公司总经理，2016 年 4 月至今任北京顶尖环球教育科技有限公司总裁。2019 年 5 月起至今任本公司独立董事。陈亦昕女士未持有本公司股票，与本公司、本公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东及其实际控制人之间均不存在关联关系，不属于失信被执行人。陈亦昕女士在担任中兴天恒能源科技（北京）股份公司独立董事期间，因该公司 2019 年至 2021 年度多期定期报告存在会计差错，相关财务信息披露不真实、不准确，上海证券交易所对该公司时任独立董事陈亦昕女士予以监管警示。不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条规定的情形，符合《公司法》、《公司章程》等规定的任职条件。