

证券代码：300051

证券简称：三五互联

公告编号：2022-058

## 厦门三五互联科技股份有限公司

### 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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门三五互联科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期已届满。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，公司于2022年8月29日召开的第五届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，具体情况如下：

公司第六届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名。经提名、薪酬与考核委员会审查，董事会提名黄明良先生、朱江先生、秦晓伟先生、杨苹女士为公司第六届董事会非独立董事候选人；提名江曙晖女士、程宇先生、李子扬先生为公司第六届董事会独立董事候选人，上述候选人的个人简历详见附件。

其中江曙晖女士、李子扬先生为会计专业人士，江曙晖女士、李子扬先生已取得独立董事资格证书，程宇先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

公司第六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，拟任的独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法律法规的规定。公司现任独立董事对本次董事会换届选举相关事项发表了明确同意的独立意见。

上述非独立董事候选人需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议，独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。股东大会将采用累积投票制分别对非独立董事候选人和独立董事候选人进行分项投票表决。公司第六届董事会董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。

为保证公司董事会正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第五届董事会仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

公司对第五届董事会全体董事在任职期间为公司所作的贡献表示衷心感谢！  
特此公告！

厦门三五互联科技股份有限公司

董事会

二〇二二年八月二十九日

## 附：公司第六届董事会董事候选人简历

### 一、非独立董事候选人简历

黄明良先生，1968年7月生，中国国籍，无其他国家或地区居留权，硕士，现任四川星慧酒店管理集团有限公司执行董事、成都华神科技集团股份有限公司董事长兼总裁。

截至本公告日，黄明良先生未直接持有公司股份。黄明良先生拟任持有公司5%以上股份股东海南巨星科技有限公司董事长；持有公司5%以上股份股东万久根先生为黄明良先生妹夫；黄明良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、高级管理人员无关联关系。黄明良先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，最近三年未受到中国证监会的行政处罚，最近三年未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示。经公司在最高人民法院网查询，黄明良先生不属于“失信被执行人”。黄明良先生的任职资格符合《公司法》、《上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。

朱江先生，1983年生，中国国籍，无其他国家或地区居留权，中山大学电子商务本科，西南财经大学工商管理硕士。2007年至2010年，中信证券成都部门经理等职务；2010年至2014年，广州期货有限公司历任总经理助理、副总经理、常务副总经理；2015年至2016年，金鹰基金管理有限公司机构业务线总经理；2016年至2021年，成都三泰控股集团股份有限公司（现更名为“四川发展龙蟒股份有限公司”，证券代码：002312.SZ）历任副总经理（主持工作）、总经理、董事长。

截至本公告日，朱江先生未直接持有公司股份。朱江先生现任持有公司5%以上股份股东海南巨星科技有限公司执行董事，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。朱江先生不存在《公司

法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，最近三年未受到中国证监会的行政处罚，最近三年未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示。经公司在最高人民法院网查询，朱江先生不属于“失信被执行人”。朱江先生的任职资格符合《公司法》、《上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。

**秦晓伟先生**，1982年3月出生，中国国籍，无其他国家或地区居留权，西南交通大学会计学本科，西南财经大学工商管理硕士，国际注册会计师、注册内部审计师、注册税务师。2007年至2021年曾在北京中油洁能环保科技有限公司、山东中油洁能有限公司、深圳中油环保科技有限公司、四川巨星企业集团有限公司、海南巨星科技有限公司等公司任职，现任厦门三五互联科技股份有限公司董事长及战略委员会主任委员(召集人)。

截至本公告日，秦晓伟先生未持有公司股份。秦晓伟先生过去12个月曾为持有公司5%以上股份股东海南巨星科技有限公司执行董事兼总经理，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。秦晓伟先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，最近三年未受到中国证监会的行政处罚，最近三年未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示。经公司在最高人民法院网查询，秦晓伟先生不属于“失信被执行人”。秦晓伟先生的任职资格符合《公司法》、《上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。

**杨苹女士**，1982年10月生，中国国籍，无其他国家或地区居留权，本科，现任成都华神科技集团股份有限公司董事兼副总裁、四川博浩达生物科技有限公

司董事、成都博浩达生物科技有限公司监事。

截至本公告日，杨苹女士未持有公司股份。杨苹女士拟任持有公司 5%以上股份股东海南巨星科技有限公司董事，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。杨苹女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，最近三年未受到中国证监会的行政处罚，最近三年未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示。经公司在最高人民法院网查询，杨苹女士不属于“失信被执行人”。杨苹女士的任职资格符合《公司法》、《上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。

## 二、独立董事候选人简历

**江曙晖女士**，1953 年 7 月出生，中国国籍，硕士学位，注册会计师、会计师。江曙晖女士 1989 年 7 月大专毕业于厦门广播电视大学财务会计专业，2004 年 6 月毕业于香港公开大学，取得工商管理硕士。历任厦门化工机械厂财务部经理、厦门国有资产管理公司审计部副经理、厦门金龙汽车股份有限公司财务总监与风险总监、厦门路桥建设集团风险总监。江曙晖女士曾任厦门乾照光电股份有限公司独立董事；现任厦门三五互联科技股份有限公司独立董事、新华都购物广场股份有限公司独立董事、厦门厦工机械股份有限公司独立董事、厦门安妮股份有限公司独立董事。

截至本公告日，江曙晖女士未持有公司股份。江曙晖女士与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。江曙晖女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，最近三年未受到中国证监会的行政处罚，最近三年未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或

者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示。经公司在最高人民法院网查询，江曙晖女士不属于“失信被执行人”。江曙晖女士的任职资格符合《公司法》、《上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。

**程宇先生**，1978年出生，中国国籍，有澳大利亚和香港居留权。毕业于华东政法大学，2014年获中欧商学院高层管理工商管理硕士学位，目前于长江商学院经营管理学博士在读。程宇先生于互联网行业拥有超过15年经验，精准数字营销领域的行业领军者。2006年程宇先生创立品众互动，2015年品众互动被天龙集团（300063）整体收购，程宇先生曾任天龙集团CEO。程宇先生创立北京坤禾润物科技发展合伙企业，投资于互联网、SaaS软件服务等领域。

截至本公告日，程宇先生未持有公司股份。程宇先生与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。程宇先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，最近三年未受到中国证监会的行政处罚，最近三年未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示。经公司在最高人民法院网查询，程宇先生不属于“失信被执行人”。程宇先生的任职资格符合《公司法》、《上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。

**李子扬先生**，1988年出生，中国国籍，无其他国家或地区居留权，会计学博士。2016年至2018年就职于北京大学光华管理学院会计学全职博士后，2018年起就职于四川大学，会计学副教授、博士生导师，2020年起兼任商学院学术型研究生办公室主任，现任高争民爆股份有限公司（002827）、四川六九一二通信技术股份有限公司独立董事。

截至本公告日，李子扬先生未持有公司股份。李子扬先生与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。李子扬先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场

禁入措施，最近三年未受到中国证监会的行政处罚，最近三年未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示。经公司在最高人民法院网查询，李子扬先生不属于“失信被执行人”。李子扬先生的任职资格符合《公司法》、《上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。