

证券代码：300386

证券简称：飞天诚信

公告编号：2023-017

飞天诚信科技股份有限公司 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。

飞天诚信科技股份有限公司（以下简称“飞天诚信”或“公司”）第四届董事会任期即将届满，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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。

公司于2023年3月28日召开了第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司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》和《关于公司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》。公司第四届董事会独立董事对本次董事会换届选举相关事项发表了同意的独立意见。

公司第五届董事会由5名董事组成，其中非独立董事3名，独立董事2名。经审核，公司第四届董事会提名黄煜先生、李伟先生、陆舟先生为第五届董事会非独立董事候选人，提名姚刚先生、辛阳先生为公司第五届董事会独立董事候选人（候选人简历详见附件）。

公司第四届董事会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述董事候选人符合《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》和《公司章程》等规定的董事任职资格。其中独立董事候选人人数的比例不低于董事会成员的三分之一，拟任董事中兼任公司高级管理人员的人数未超过公司董事总数的二分之一。独立董事候选人姚刚先生、辛阳先生均已取得上市公司独立董事资格证书，其中姚刚先生为会计专业人士。上述独立董事候选人的任职资格尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司2022年度股东大会审议，并通过累积投票制选举产生。公司将根据《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》的要求将上述独立

董事候选人的详细信息在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）进行公示。公示期间，任何单位或个人对上述独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所投资者热线电话、邮箱等方式，就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深圳证券交易所反馈意见。第五届董事会任期自公司股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，第四届董事会成员在第五届董事会董事就任前仍将继续按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠诚、勤勉履行董事义务和职责。

特此公告。

飞天诚信科技股份有限公司董事会

2023年3月30日

附件：

飞天诚信科技股份有限公司 第五届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

1. **黄煜**先生，1969年7月出生，1992年毕业于北方交通大学计算机技术与应用专业，本科学历。1992年-1994年就职于北京科星电子技术有限公司，1994年-1998年在北京市中关村从事个体经营，1998年6月创立北京飞天诚信科技有限公司，1998年6月至今任公司董事长。

截至本公告日，黄煜先生直接持有公司股票12,670.00万股，占总股本的30.31%，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；黄煜先生作为公司董事候选人符合《公司法》《飞天诚信科技股份有限公司章程》的相关规定，未受过中国证监会及其他有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和3.2.4条所规定的情形。

2. **李伟**先生，1970年7月出生，1992年毕业于北方交通大学计算机技术与应用专业，本科学历。1992年-1993年在北方交通大学工作，1993年-1994年在北京超凡科技有限公司任软件开发工程师，1994年-1998年在北京市中关村从事个体经营，1998年6月-2010年11月任公司董事、副总经理，2010年12月至今任公司董事、总经理；现兼任中国计算机学会计算机安全专委会及信息保密专委会委员，中国青年企业家协会理事，第四届全国金融标准化技术委员会专家。

截至本公告日，李伟先生直接持有公司股票5,008.51万股，与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；李伟先生作为公司董事候选人符合《公司法》《飞天诚信科技股份有限公司章程》的相关规定，未受过中国证监会及其他有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和3.2.4条所规定的情形。

3. 陆舟先生，1970年3月出生，1992年毕业于北方交通大学计算机技术与应用专业，本科学历。1992年-1997年担任铁道部直属通信处技术工程师，1998年6月至今任公司董事、副总经理、总工程师。

截至本公告日，陆舟先生直接持有公司股票5,263.48万股，与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；陆舟先生作为公司董事候选人符合《公司法》《飞天诚信科技股份有限公司章程》的相关规定，未受过中国证监会及其他有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和3.2.4条所规定的情形。

二、独立董事候选人简历

1、姚刚先生，1973年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权。博士，具有上市公司独立董事任职资格证书。财政部会计领军人才，拥有中国注册会计师、英国皇家特许会计师（ACA）资格。

2003年至2010年任职于天职国际会计师事务所，担任部门经理、合伙人，集团主管咨询业务合伙人、集团主管国际业务合伙人、Baker Tilly International 亚太地区融资委员会联席主席；2010年至2013年任职于北京清科股权投资基金担任人民币基金合伙人；2013年至2018年任职于北京汉王科技股份有限公司担任总裁、董事等职（2011年曾任独立董事）；2015年至2016年任职于青岛市恒顺众昇集团股份有限公司担任董事、总裁等职（2010年曾任独立董事）；2016-2019年任京粮控股独立董事；现任北京新农兴业科技有限公司执行董事，蓝丰生化（股票代码002513）独立董事。

姚刚先生未直接或间接持有本公司股票，与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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和3.2.4条所规定的情形；不是失信被执行人；符合《公司法》和《飞天诚信科技股份有限公司章程》规定的任职条件。

2. 辛阳先生，男，中国国籍，1977年8月出生，中共党员，博士，教授博

导。1999 年本科毕业于山东大学电路与系统专业，2002 年硕士毕业于山东大学信号与信息系统专业，2005年博士毕业于北京邮电大学信号与信息处理专业。2005年9月至今，历任北京邮电大学讲师、副教授、教授；2022年任灾备与数据安全中心主任，灾备技术国家工程研究中心副主任；2013年10月至今，任南京安码信息技术有限公司执行董事兼总经理；2020年3月至今，任东信和平科技股份有限公司（股票代码002017）独立董事。

辛阳先生未直接或间接持有本公司股票，与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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 和 3.2.4 条所规定的情形；不是失信被执行人；符合《公司法》和《飞天诚信科技股份有限公司章程》规定的任职条件。