

嘉环科技股份有限公司
关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员和
证券事务代表的公告

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法律责任。

嘉环科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月17日召开了公司2022年年度股东大会，审议通过了《关于选举董事的议案》《关于选举独立董事的议案》及《关于选举监事的议案》。同日，公司召开了第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长、副董事长的议案》《关于选举第二届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任证券事务代表的议案》及《关于选举第二届监事会主席的议案》。公司本次董事会、监事会换届及聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况如下：

一、 第二届董事会组成情况

非独立董事：宗琰、秦卫忠、韩保华、骆德龙

独立董事：吴六林、王鹰、朱永平

其中：宗琰为董事长、秦卫忠为副董事长，上述人员的任期与公司第二届董事会任期一致。

二、 第二届董事会专门委员会组成情况

1、战略委员会：委员3名，由董事宗琰、秦卫忠、朱永平担任委员，其中董事宗琰为战略委员会召集人。

2、审计委员会：委员3名，由董事吴六林、王鹰、朱永平担任委员，其中董事吴六林为审计委员会召集人。

3、提名委员会：委员5名，由董事宗琰、秦卫忠、吴六林、王鹰、朱永平担任委员，其中董事王鹰为提名委员会召集人。

4、薪酬与考核委员会：委员5名，由董事宗琰、秦卫忠、吴六林、王鹰、朱永平担任委员，其中董事吴六林为薪酬与考核委员会召集人。

上述人员的任期与公司第二届董事会任期一致。

三、 第二届监事会组成情况

监事会成员为：何伟、胥晓冬、马庆辉

其中何伟为监事会主席、职工代表监事。上述人员的任期与公司第二届监事会任期一致。

四、 聘任高级管理人员及证券事务代表的情况

公司聘任宗琰为公司总经理，聘任秦卫忠、韩保华、杨晨、田金华为公司副总经理，聘任任红军为公司财务总监、董事会秘书，聘任乔继虎为公司证券事务代表，上述人员的任期与公司第二届董事会任期一致。

公司第二届董事会董事、监事会监事及高级管理人员和证券事务代表简历详见附件。

特此公告。

嘉环科技股份有限公司董事会

2023年5月18日

简历:

一、董事会成员简历

宗琰，男，中国国籍，无境外永久居留权，1965年4月出生，本科学历。1988年8月至1998年10月，任熊猫电子集团有限公司（及其前身）技术员至工程师；1998年11月至2020年5月，任公司执行董事、总经理。2020年5月至今，任公司董事长、总经理。

宗琰先生直接持有公司股票 90,329,450 股，通过南京环智投资管理合伙企业（有限合伙）、南京元奕和股权投资合伙企业（有限合伙）分别间接持有公司股票 4,768,800 股、1,420,000 股。宗琰先生与秦卫忠先生系一致行动人关系，双方为公司控股股东及实际控制人，宗琰先生为公司 5% 以上股东南京环智投资管理合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，与公司副总经理田金华为连襟关系。除上述情况外，与公司其他持股 5% 以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条所规定不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。未受过中国证监会、证券交易所及其他部门的处罚和惩戒，不存在为失信被执行人的情况，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

秦卫忠，男，中国国籍，无境外永久居留权，1966年1月出生，本科学历。1988年8月至1992年7月，任南京电信局技术员；1992年8月至1994年5月，任华为销售工程师；1994年9月至1996年12月，任深圳市金海电子有限公司南京分公司研发工程师；1997年12月至1999年12月，任汕头市东南包装材料有限公司市场销售部经理；2000年8月至2020年5月，任公司副总经理；2006年4月至2016年9月，任南京嘉环网络通信技术有限公司副总经理；2015年8月至2018年9月，任南京嘉环信息通信技术培训中心副总经理。2020年5月至2022年10月，任公司董事、副总经理。2022年10月至今任公司副董事长、副总经理。

秦卫忠先生直接持有公司股票 90,309,450 股，通过南京昌晟兴股权投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票 3,790,000.00 股。秦卫忠先生与宗琰先生

系一致行动人关系，双方为公司控股股东及实际控制人。除上述情况外，与公司其他持股 5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条所规定不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。未受过中国证监会、证券交易所及其他部门的处罚和惩戒，不存在为失信被执行人的情况，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

韩保华，男，中国国籍，无境外永久居留权，1978年10月出生，硕士研究生学历。2000年12月至2020年5月，历任公司工程师、项目经理、培训讲师、培训部副经理、无线部经理、华为项目部副总经理、网优事业部总经理、市场部总经理、副总经理。2020年5月至2022年10月，任公司副总经理。2022年10月至今任公司董事、副总经理。

韩保华先生通过南京环智投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票 2,376,700 股，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条所规定不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。未受过中国证监会、证券交易所及其他部门的处罚和惩戒，不存在为失信被执行人的情况，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

骆德龙，男，中国国籍，无境外永久居留权，1974年10月出生，本科学历。1997年8月至1999年9月，就职于南京同创信息产业集团有限公司；1999年10月至2020年5月，历任公司工程师、事业部总经理、研发中心总经理。2020年5月至今，任公司董事。

骆德龙先生通过南京环智投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票 1,743,000 股，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条所规定不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。未受过中国证监会、证券交易所及其他部门的处罚和惩戒，不存在为失信被执行人的情况，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

吴六林，男，中国国籍，无境外永久居留权，1959年11月出生，本科学历，高级会计师。1980年8月至1995年12月，历任熊猫电子集团有限公司（及其前身）财务处会计、副处长、处长；1995年12月至2008年9月，历任南京熊猫电子股份有限公司副总会计师、财务部经理、总会计师、副总经理、投资合作部部长；2008年9月至2009年11月，任南京长江电子信息产业集团有限公司总会计师；2009年11月至2017年7月，任南京中电熊猫液晶显示科技有限公司副总经理、总会计师；2017年7月至2019年12月，任熊猫电子集团有限公司总经理助理。2019年12月退休。2020年5月至今，任公司独立董事。

吴六林先生与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条所规定不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。未受过中国证监会、证券交易所及其他部门的处罚和惩戒，不存在为失信被执行人的情况，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

王鹰，男，中国国籍，无境外永久居留权，1956年8月出生，本科学历。1983年8月至1988年10月，任连云港市邮电局工程师；1988年10月至1992年7月，任连云港市电报科副科长、副书记；1993年2月至1994年8月，任连云港市通信发展总公司副总经理；1994年8月至1997年9月，任连云港市邮电局纪委副书记、监察室主任；1997年9月至1998年10月，任连云港市邮电局党委副书记；1998年10月至2000年3月，任连云港市邮政局副局长（主持）、副书记（主持）；2000年3月至2016年8月，历任中国移动通信集团江苏有限公司人力资源部总经理、工程建设部总经理、网络部总经理、资深经理；2016年12月至今，任江苏省通信学会秘书长。2020年5月至今，任公司独立董事。

王鹰先生与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条所规定不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。未受过中国证监会、证券交易所及其他部门的处罚和惩戒，不存在为失信被执行人的情况，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定

等要求的任职资格。

朱永平，男，中国国籍，无境外永久居留权，1957年9月出生，中共党员，教授，硕士生导师。1982年毕业于南京邮电学院电信工程系电报通信专业，1988年毕业于上海交通大学社会科学及工程系思想政治教育专业。先后任南京邮电学院电信工程系学生辅导员、电信工程系团总支书记、校团委书记、计算机科学与技术系党总支书记、学生工作部（处）部（处）长兼招生就业办公室主任。2006年任南京邮电大学副校长，2012年任南京邮电大学党委副书记、纪委书记。曾兼任江苏省通信行业协会副理事长、江苏省人才学会副会长、江苏省教育纪检监察学会常务理事。2019年退休。

朱永平先生与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条所规定不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。未受过中国证监会、证券交易所及其他部门的处罚和惩戒，不存在为失信被执行人的情况，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

二、监事会成员简历

何伟，女，中国国籍，无境外永久居留权，1981年9月出生，本科学历。2002年7月至2020年5月，历任公司综合管理部经理、运营管理部经理。2020年5月2022年9月，任公司运营管理部经理、职工代表监事。2022年9月至今，任公司运营管理部经理、职工代表监事、监事会主席。

截至本公告披露日，何伟女士通过南京昌晟兴股权投资合伙企业（有限合伙）持有公司股票20.00万股，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条所规定不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他部门的处罚和惩戒，不存在为失信被执行人的情况，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上海证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

胥晓冬，男，中国国籍，无境外永久居留权，1977年2月出生，硕士学位。2000年7月至2000年9月，任江苏春兰机械制造有限公司工程师；2000年10月至2001年4月，任南京先进电子信息有限公司工程师；2001年5月至2020年5月，任嘉环有限通信工程师、网优事业部区域经理、研发中心TMO总监。2020年5月至今，任公司监事。

胥晓冬先生通过南京元奕和股权投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票140,000股，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条所规定不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。未受过中国证监会、证券交易所及其他部门的处罚和惩戒，不存在为失信被执行人的情况，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

马庆辉，男，中国国籍，无境外永久居留权，1985年5月出生，本科学历。2008年7月至2010年5月，任常州常工富藤科技有限公司工程师；2010年5月至2022年10月，历任公司软件开发工程师、研发中心PMO总监。2022年10月至今任公司监事。

马庆辉先生通过南京元奕和股权投资合伙企业（有限合伙）持有公司股票140,000股，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条所规定不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他部门的处罚和惩戒，不存在为失信被执行人的情况，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上海证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

三、高级管理人员简历

宗琰，详见董事会成员简历之宗琰简历。

秦卫忠，详见董事会成员简历之秦卫忠简历。

韩保华，详见董事会成员简历之韩保华简历。

杨晨，男，中国国籍，无境外永久居留权，1972年3月出生，大专学历。1992年8月至1999年3月，任熊猫电子集团有限公司（及其前身）技术员；1999年3月至2020年5月，历任公司督导工程师、项目经理、产品经理、质量经理、人力资源部经理、运营总监、副总经理。2020年5月至今，任公司副总经理。

杨晨先生通过南京环智投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票2,694,300股，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条所规定不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。未受过中国证监会、证券交易所及其他部门的处罚和惩戒，不存在为失信被执行人的情况，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

田金华，男，中国国籍，无境外永久居留权，1972年11月出生，本科学历。1994年7月至1996年9月，任熊猫电子集团有限公司（及其前身）工程师；1996年10月至2000年9月，任南京夏普电子有限公司研发项目经理；2000年10月至2017年7月，历任中兴通讯股份有限公司部长、产品主任；2017年8月至今，任公司副总经理。

田金华先生通过南京环智投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票621,500股，通过南京昌晟兴股权投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票1,700,000股。与公司控股股东、实际控制人宗琰为连襟关系，除上述情况外，与公司其他持股5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条所规定不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。未受过中国证监会、证券交易所及其他部门的处罚和惩戒，不存在为失信被执行人的情况，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

任红军，男，中国国籍，无境外永久居留权，1972年3月出生，硕士研究生学历，注册会计师、资产评估师。2002年9月至2005年2月，任南京石城税务师事务所业务经理；2005年3月至2018年12月，历任江苏苏博特新材料股

份有限公司财务部主任、财务总监；2018年12月至今，任公司财务总监、董事会秘书。

任红军先生通过南京元奕和股权投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票 1,600,000 股，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条所规定不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。未受过中国证监会、证券交易所及其他部门的处罚和惩戒，不存在为失信被执行人的情况，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

四、证券事务代表简历

乔继虎，男，中国国籍，无境外永久居留权，1992年11月出生，硕士研究生学历，取得董事会秘书资格证，具备注册会计师、税务师、中级经济师、基金从业资格、证券从业资格、期货从业资格。2017年7月至2019年3月，任翰利国际融资租赁有限公司客户经理；2019年3月至2020年4月，任公司资金主管；2020年4月至今任公司证券事务代表。

乔继虎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、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情形，不存在《公司法》《嘉环科技股份有限公司章程》中规定的不得担任上市公司证券事务代表的情形，不属于失信被执行人。