

合肥工大高科信息科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

合肥工大高科信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、监事会将于2023年9月25日任期届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件和《合肥工大高科信息科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2023年9月5日召开了第四届董事会第十八次会议，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》及《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》。经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名魏臻先生、诸葛战斌先生、张汉龙先生、程运安先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；同意提名吕蓉君女士、廖朝晖女士为公司第五届董事会独立董事候选人。上述候选人简历详见附件。

上述独立董事候选人吕蓉君女士、廖朝晖女士均已取得独立董事资格证书，其中吕蓉君女士为会计专业人士。

公司将召开2023年第二次临时股东大会审议董事会换届事宜，其中非独立董事、独立董事均将采取累积投票制选举产生。公司第五届董事会董事自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。公司独立董事对上述事项已发表明确同意的独立意见。

二、监事会换届选举情况

公司于2023年9月5日召开第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》，监事会同意提名姜志华女士、徐丽丽女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司2023年第二次临时股东大会审议。上述候选人简历详见附件。

上述非职工代表监事候选人经公司股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会，公司第五届监事会监事自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

三、其他说明

上述董事、监事候选人的任职资格均符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事的任职要求，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的情形，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，未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，不属于最高人民法院公布的失信被执行人。

此外，独立董事候选人教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事规则》及公司《独立董事工作制度》等规定中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为确保董事会、监事会正常运作，在本次换届完成前，仍由第四届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。公司第四届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

合肥工大高科信息科技股份有限公司董事会

2023年9月6日

附件：

一、第五届董事会非独立董事候选人简历

魏臻先生：曾任安徽省传感器厂工程师；合肥市煤气制气厂工程师、副总工程师；合肥工业大学电子所副所长、所长、微机所副所长、所长，副研究员、研究员、合肥工业大学计算机与信息学院副院长；2003年10月至今，任合肥工业大学教授、博士生导师；2018年4月至今，兼任上海大屯能源股份有限公司独立董事；2000年12月创办工大高科，历任工大高科有限总经理、董事长职务；2011年至今，任工大高科董事长；2021年11月至今，兼任公司总经理。

诸葛战斌先生：曾任浙江信号设备厂工程师、科长、副厂长；2000年12月至2011年6月，任职于工大高科有限，历任市场部部长、铁路运调与物流技术事业部总经理；2011年6月至2018年3月，任工大高科董事兼副总经理；2018年3月至今，任公司副董事长兼副总经理。

张汉龙先生：曾任汕头经济特区南方医药公司驻天津办事处主任、汕头经济特区南方医药公司执行董事、潮星医疗器械有限公司董事长、北京潮星控股集团有限公司董事长。现任北京潮星控股集团董事局主席、农工党中央教育工作委员会副主任、中国国际交流协会第十二届常务理事、中国国际商会第八届常务理事、北京市人民政府政务服务特约监督员，2021年9月至今，任工大高科董事；2021年11月至今，任公司副董事长。

程运安先生：曾任合肥工业大学计算机与信息学院教师、硕士生导师；工大高科有限总经理助理、工控部部长、副总经理；2011年6月至2021年11月，任工大高科总经理兼智能矿山事业部总经理。2021年11月至今，任公司董事。同时，程运安先生兼任合肥正达董事。

二、第五届董事会独立董事候选人简历

吕蓉君女士：曾任安徽省乡镇建筑工程公司会计、安徽省林业建筑工程公司会计、安徽省审计师事务所审计师、安徽华鹏会计师事务所副主任、安徽正一会计师事务所执行事务合伙人、安徽建宇工程咨询有限公司总经理；2007年9月至今，任安徽正一会计师事务所有限公司执行董事兼总经理、主任会计师；2020年5月至今，任公司独立董事。

廖朝晖女士：廖朝晖博士，曾任中国人民银行湖南省分行团委书记；湖南证

券股份有限公司办公室主任；湖南省领导专职秘书；湖南省人大常委会办公厅新闻中心副主任；湘财证券有限责任公司党委常务副书记；国家电力投资集团公司五凌电力有限公司董事长助理；张家界旅游集团股份有限公司副董事长；湖南广电网络控股集团有限公司党委书记；湖南电广传媒股份有限公司董事、副总经理兼董事会秘书；湖南省有线电视网络(集团)股份有限公司董事长；深圳市达晨创业投资有限公司董事；深圳市达晨财智创业投资管理有限公司董事；华丰达晨(北京)投资管理有限公司董事长；北京中艺达晨艺术品投资管理有限公司董事；感知富海(深圳)股权投资基金管理有限公司董事；北京君来资本管理有限公司高级合伙人；中庚置业集团有限公司副总裁、庞大汽贸集团股份有限公司董事。现任国家发展和改革委员会大数据流通与交易技术国家工程实验室金融大数据应用与安全研究中心副理事长、湖南华民控股集团股份有限公司副董事长、深圳雷曼光电科技股份有限公司独立董事。

三、第五届监事会非职工代表监事候选人简历

姜志华女士：曾任合肥精密铸造厂财务科会计、科长；合肥凯立电子有限公司财务主管；2001年3月至2023年9月，任工大高科有限、工大高科财务负责人；2014年9月至2023年9月，任公司副总经理。同时，姜志华女士兼任合肥正达董事、海南华臻执行董事兼总经理。

徐丽丽女士：先后就职于安徽鸿途服务外包有限公司总经理助理、安徽国发通信工程有限责任公司项目执行、安徽亚美亚进出口贸易有限公司行政专员；2018年3月至今，任公司科技发展部科技专员。