

证券代码：301006

证券简称：迈拓股份

公告编号：2023-029

迈拓仪表股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

迈拓仪表股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于2023年12月13日在公司会议室以现场结合通讯会议表决的方式进行。会议通知及会议材料于2023年12月8日以电话、微信、电子邮件等方式向公司全体董事发出。会议由公司董事长孙卫国先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中以通讯表决方式出席会议的董事：辉金鹏先生、朱卓君女士、独立董事李德英先生、乔久华先生、茅宁先生，公司监事、高级管理人员列席会议。

本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议并通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案》

议案内容：鉴于本公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》《上市公司治理准则》《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》以及《公司章程》的相关规定，董事会将进行换届选举。

公司第三届董事会由7名董事组成，非独立董事4名。经提名委员会审核，同意提名孙卫国先生、辉金鹏先生、赵家事先生、朱卓君女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。（简历

详见附件)

表决结果如下:

1.1 提名孙卫国先生为第三届董事会非独立董事

表决结果: 同意7票, 反对0票, 弃权0票, 表决结果: 议案通过。

1.2 提名辉金鹏先生为第三届董事会非独立董事

表决结果: 同意7票, 反对0票, 弃权0票, 表决结果: 议案通过。

1.3 提名赵家事先生为第三届董事会非独立董事

表决结果: 同意7票, 反对0票, 弃权0票, 表决结果: 议案通过。

1.4 提名朱卓君女士为第三届董事会非独立董事

表决结果: 同意7票, 反对0票, 弃权0票, 表决结果: 议案通过。

提名委员会对本议案发表了同意的审查意见。公司独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

(二) 审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案》

议案内容: 鉴于本公司第二届董事会任期即将届满, 根据《公司法》《上市公司治理准则》《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》以及《公司章程》的相关规定, 董事会将进行换届选举。

公司第三届董事会由 7 名董事组成, 独立董事 3 名。经提名委员会审核, 根据《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》有关规定, 同意提名朱永宏先生、王永利先生、陈怀颖先生为公司第三届董事会独立董事候选人, 任期三年, 自公司股东大会审议通过之日起计算。(简历详见附件)

表决结果如下:

2.1 提名朱永宏先生为第三届董事会独立董事

表决结果: 同意7票, 反对0票, 弃权0票, 表决结果: 议案通过。

2.2 提名王永利先生为第三届董事会独立董事

表决结果: 同意7票, 反对0票, 弃权0票, 表决结果: 议案通过。

2.3 提名陈怀颖先生为第三届董事会独立董事

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决结果：议案通过。

提名委员会对本议案发表了同意的审查意见。公司独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。独立董事候选人尚需经深圳证券交易所审核无异议。

（三）审议通过了《关于修订<迈拓仪表股份有限公司章程>的议案》

议案内容：依据《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》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规，公司拟对《迈拓仪表股份有限公司章程》中相关内容作相应修订，并拟授权公司董事长及其授权人士向公司登记机关申请变更登记、章程备案等相关手续。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《迈拓仪表股份有限公司章程》和《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（2023-033）。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会以特别决议形式审议。

（四）审议通过了《关于修订<迈拓仪表股份有限公司独立董事工作制度>的议案》

议案内容：依据《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》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规，结合公司实际情况，将《迈拓仪表股份有限公司独立董事工作制度》相关内容作相应修订。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《迈拓仪表股份有限公司独立董事工作制度》。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

（五）审议通过了《关于变更公司审计机构的议案》

议案内容：众华会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事财务审计、内部控制审计的资质和专业能力，且符合相关独立性政策和专业守则的独立性要求，拥有丰富的证券从业经验，满足公司财务审计及内部控制审计的服务要求，具有投资者保护能力。公司拟改聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。该事项已经审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《迈拓仪表股份有限公司关于变更 2023 年度审计机构的公告》（公告编号：2023-032）。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

公司独立董事发表了同意的事前认可意见及独立意见。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（六）审议通过了《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于 2023 年 12 月 29 日 14:30 在公司会议室召开公司 2023 年第一次临时股东大会，本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-031）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第十六次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见；
- 3、独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

迈拓仪表股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 13 日

附件：董事简历

孙卫国，男，1973 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，1994 年 7 月毕业于衡阳工学院机械工艺专业，获学士学位；2011 年 5 月毕业于南京大学，获工商管理硕士学位（EMBA）。1994 年 6 月至 1994 年 12 月任核工业南京建设公司技术部技术员；1995 年 1 月至 1998 年 5 月任深圳德利信电子有限公司技术部主管；1998 年 5 月至 2002 年 5 月为自由职业者；2002 年 6 月至 2006 年 6 月任南京迈拓智能仪表有限公司执行董事兼总经理，2006 年 12 月至 2017 年 12 月任迈拓仪表执行董事、总经理。2017 年 12 月至今担任迈拓股份董事长兼总经理。截至目前，孙卫国先生直接持有公司股份 50,814,800 股，通过南京旺凯企业管理中心（有限合伙）间接持有公司股份 3,001,000 股，是公司实际控制人、控股股东。孙卫国先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；经在中国执行信息公开网查询，其本人不属于失信被执行人。

辉金鹏，男，1969 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2000 年 7 月毕业于中共中央党校函授学院经济管理专业，获学士学位；2019 年 6 月毕业于南开大学，获工商管理硕士学位（EMBA）。1990 年 7 月至 1995 年 4 月任河北省驻广州办事处办公室职员；1995 年 9 月至 2010 年 5 月任保定华澳装饰工程有限公司副总经理；2010 年 6 月至 2016 年 12 月任苏迈拓（北京）销售有限公司执行董事、总经理；2017 年 1 月至 2017 年 12 月任迈拓仪表销售部经理。2017 年 12 月至今任迈拓股份董事、副总经理。截至目前，辉金鹏先生直接持有公司股份 9,000,000 股，是公司持有 5%以上股份股东。辉金鹏先生与公司实际控制人、控股股东之间不存在关联关系。不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；经在中国执行信息公开网查询，其本人不属于失信被执行人。

赵家事，男，1971 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，1992 年 7 月毕业于六安师范专科学校物理专业。1992 年 9 月至 2005 年 1 月任皖北矿务局职工子弟学校教导主任；2005 年 3 月至 2017 年 12 月任迈拓仪表销售部经理。2017 年 12 月至今任迈拓股份董事、副总经理。 截至目前，赵家事先生直接持有公司股份 2,048,800 股。赵家事先生与公司实际控制人、控股股东、其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；经在中国执行信息公开网查询，其本人不属于失信被执行人。

朱卓君，女，1988 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，2010 年 6 月毕业于中国矿业大学金融专业，获学士学位；2012 年 1 月毕业于美国凯斯西储大学，获硕士学位。2012 年 9 月至 2015 年 10 月任南京江宁科技创业投资集团投资研发部投资经理；2014 年 7 月至 2018 年 1 月任南京野火信息技术有限公司董事，2015 年 1 月至 2016 年 12 月任南京晨达投资管理有限公司监事，2015 年 6 月至 2020 年 1 月任南京红贝投资管理有限公司监事。2012 年 7 月至今任南京英飞尼迪三胞投资管理有限公司董事，2013 年 1 月至今任南京市久科投资管理有限公司监事，2015 年 4 月至今任南京动平衡投资管理有限公司投资研发部投资总监、监事，2017 年 7 月至今任江苏易安网络技术有限公司董事，2018 年 5 月至今任杭州派迹信息技术有限公司董事，2018 年 8 月至今任南京乐韵瑞信息技术有限公司监事，2018 年 8 月至今任江苏中科动平衡创业投资管理有限公司总经理，2018 年 12 月至今任南京聚特机器人技术有限公司监事，现任南京威测环保科技有限公司董事。2017 年 12 月至今任迈拓股份董事。截至目前，朱卓君女士未持有公司股份，与公司实际控制人、控股股东之间、其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；经在中国执行信息公开网查询，其本人不属于失信被执行人。

独立董事简历：

朱永宏，男，1966 年 8 月生，中国国籍,无境外永久居留权，河南省计量科学研究院流量计量研究所所长， 国家水表形式评价实验室执行主任，国家水表检测检验中心执行主任，教授级高级工程师，硕士学位。全国流量专业委员会副主任委员、国家仪器仪表性能评价委员会副主任委员、全国水资源计量技术委员会委员。河南省环境保护计量检测重点实验学术带头人。郑州大学硕士研究生导师、郑州轻工业学院硕士研究生导师。

曾获河南省学术技术带头人，河南省优秀青年科技专家，国家质检总局学术技术骨干，河南省质量技术监督系统学术技术带头人、河南省计量科学研究院首席专家等荣誉称号。主持或参加完成省、部级科技攻关计划项目 11 项，获河南省科技进步奖二等奖 2 项，获河南省科技进步奖三等奖 2 项，获河南省市场监管局科技成果奖一等奖 5 项。截至目前，朱永宏先生未持有公司股份，与公司实际控制人、控股股东之间、其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；经在中国执行信息公开网查询，其本人不属于失信被执行人。

王永利：男，汉族，1974 年 4 月生，博士，现任南京理工大学计算机学院教授，博士生导师，江苏省计算机学会应用专委会常务副主任，中国计算机学会南京监督委员会委员。主要从事海量数据分析、网络空间安全、知识计算、生物信息学、机器学习等的研究和教学工作。在国际学术会议和期刊 ACM SIGKDD、IEEE TKDE、IEEE TPDS 等发表学术论文 160 多篇，获授权发明专利 15 项。主持国家自然科学基金 3 项（其中 1 项为重点项目），军委装备发展部重大专项 1 项、军委科技委基础加强项目 4 项，其它省部级研究项目 10 余项；获得江苏省科技进步二等奖 1 项、三等奖 2 项、上海市科技进步三等奖 1 项；入选中国博士后特别资助、江苏省“333 高层次人才培养工程”计划、南京市科技顶尖专家集聚计划 A 类专家等人才项目。截至目前，王永利先生未持有公司股份，与公司实际控制人、控股股东、其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市

公司董事、监事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；经在中国执行信息公开网查询，其本人不属于失信被执行人。

陈怀颖，男，1975 年 2 月出生，毕业于南京财经大学，大学学历，管理学学士，会计师，中国注册会计师，现任南京汽车集团有限公司财务部经理。1994-2006 年 江苏省工业设备安装公司会计、主管、财务经理；2006 年至今南京汽车集团有限公司财务部会计、经理。截至目前，陈怀颖先生未持有公司股份，与公司实际控制人、控股股东、其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；经在中国执行信息公开网查询，其本人不属于失信被执行人。