

证券代码：300091

证券简称：金通灵

公告编号：2024-008

## 金通灵科技集团股份有限公司 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。

金通灵科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期原定于2024年9月2日届满，为进一步完善公司治理结构，保障公司有效决策和平稳发展，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、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司董事会决定提前进行换届选举。

公司于2024年1月5日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于换届选举第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于换届选举第六届董事会独立董事候选人的议案》。

根据《公司章程》的规定，公司第六届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。经公司董事会提名委员会审核通过，董事会同意提名张建华先生、陈云光先生、陈大鹏先生、申志刚先生、季维东先生、时根生先生为第六届董事会非独立董事候选人，同意提名马娟女士、朱雪忠先生、赵钦新先生为公司第六届董事会独立董事候选人（上述候选人简历见附件），其中马娟女士为会计专业人士。独立董事候选人马娟女士、朱雪忠先生、赵钦新先生已取得独立董事资格证书。

上述董事候选人人数符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的规定，其中独立董事候选人数的比例不低于董事会人数的三分之一，拟任董事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。独立董事候选人任职资格和独立性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进行审议。

上述董事候选人需提交公司股东大会进行审议，并采用累积投票制对候选人进行表决，任期自股东大会选举产生之日起三年。

为确保公司董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第五届董事

会董事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，履行董事义务和职责。

附件：1. 公司第六届董事会董事候选人简历

特此公告。

金通灵科技集团股份有限公司董事会

2024年1月5日

## 附件 1:

### 公司第六届董事会董事候选人简历

#### 一、非独立董事候选人的简历:

1、**张建华先生**，1973 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，研究生学历、硕士学位，特许金融分析师（CFA）、金融风险管理师（FRM）。历任：中共南通市委办公室处长，南通国有资产投资控股有限公司党委委员、副总经理、工会主席，期间兼任南通江海融资租赁有限公司董事、南通市股权托管中心有限公司董事、江苏联濠资产管理有限公司董事、董事长；南通城市建设集团有限公司党委委员、副总经理、工会主席；中国工会第十七次全国代表大会代表；南通产业控股集团有限公司党委委员、副总经理，期间兼任南通国润融资租赁有限公司董事、南通扬子碳素股份有限公司董事、南通沿海开发集团有限公司董事、金通灵科技集团股份有限公司董事、董事长。现任南通产业控股集团有限公司党委副书记、董事、工会联合会主席，兼任南通沿海开发集团有限公司董事、南通江海融资租赁有限公司董事、南通粮食集团有限公司董事、金通灵科技集团股份有限公司董事长。

张建华先生未持有公司股份，除在公司控股股东南通产业控股集团有限公司及相关公司任职外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚或证券交易所纪律处分，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，尚未有明确结论意见的情形；不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；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 条、3.2.4 条所规定的情形；不是失信被执行人员。

2、**陈云光先生**，1966 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，研究生学历，高级会计师。历任：南通市建材局农房建材公司总账会计、财务科副科长；南通市审计局科员，南通市审计局商贸科副科长，南通市审计局商贸审计处副处长；南通市建设局计划财务审计处副处长，南通市建设局计划财务审计处处长兼建设会计服务中心主任，南通市城乡建设局计划财务审计处处长；南通城市建设集团有限公司副总经理，南通城市建设集团有限公司党委副书记、纪委书记，副总

经理，南通城市建设集团有限公司党委副书记、副总经理；南通产业控股集团有限公司董事、副总经理。现任南通产业控股集团有限公司党委委员、副总经理，兼任南通市产业投资母基金有限公司董事、南通投资管理有限公司董事、南通江山农药化工股份有限公司董事、南通江天化学股份有限公司董事、南通国泰创业投资有限公司董事、金通灵科技集团股份有限公司董事。

陈云光先生未持有公司股份，除在公司控股股东南通产业控股集团有限公司及相关公司任职外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚或证券交易所纪律处分，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，尚未有明确结论意见的情形；不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；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 条、3.2.4 条所规定的情形；不是失信被执行人员。

**3、陈大鹏先生**，1974 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历、工学学士，工程师。历任：中国农业银行南通分行营业部人事处人力资源管理科员、中国农业银行南通分行营业部综合管理科副科长（副股级）、中国农业银行港闸分行综合管理科科长、中国农业银行海安支行行长助理、中国农业银行南通分行机构部副总经理、中国农业银行港闸分行行长室副行长、南通市金石科技小额贷款有限公司总经理（民营，未交社保）。现任南通国润融资租赁有限公司党支部书记、董事长、金通灵科技集团股份有限公司党委书记。

陈大鹏先生未持有公司股份，除在公司控股股东南通产业控股集团有限公司全资子公司任职外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚或证券交易所纪律处分，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，尚未有明确结论意见的情形；不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；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 条、3.2.4 条所规定的情形；不是失信被执行人员。

**4、申志刚先生**，1983年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历、硕士学位，经济师、助理会计师。历任金陵饭店股份有限公司财务部职员，德讯科技股份有限公司财务部职员，南通产业控股集团资产营运部、投资发展部职员，南通产业控股集团战略发展部职员、副部长、部长。现任金通灵科技集团股份有限公司董事、总经理。

申志刚先生未持有公司股份，除曾在公司控股股东南通产业控股集团有限公司任职外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚或证券交易所纪律处分，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，尚未有明确结论意见的情形；不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；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 条、3.2.4 条所规定的情形；不是失信被执行人员。

**5、季维东先生**，1971 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。历任南通港务局行政卫生处员工，唐闸五金综合商店副总经理，如皋通用机械厂总经理助理，南通通灵电机厂生产部副经理、销售公司总经理助理，江苏金通灵流体机械科技股份有限公司董事、总经理助理兼供管部部长。现任金通灵科技集团股份有限公司董事、副总经理。

季维东先生持有公司股份 78,922,840 股，与公司 5%以上股东季伟先生系兄弟关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚或证券交易所纪律处分，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，尚未有明确结论意见的情形；不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；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 条、3.2.4 条所规定的情形；不是失信被执行人员。

**6、时根生先生**，1968 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，工程师。历任南通江山农药化工股份有限公司机修车间副主任、生产部

设备经理、工程技术部副经理、生产管理中心副总经理、运保中心总经理、生产管理中心副总经理兼生产技术部总经理、环保与生产管理部总经理。现任金通灵科技集团股份有限公司副总经理。

时根生先生未持有公司股份，除曾在公司控股股东南通产业控股集团有限公司投资企业担任相关职务外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚或证券交易所纪律处分，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，尚未有明确结论意见的情形；不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；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 条、3.2.4 条所规定的情形；不是失信被执行人员。

## 二、独立董事候选人简历

1、**马娟女士**，1978 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学硕士、金融学博士、副教授、硕士生导师。历任江苏大学工商管理学院专任教师，南通工学院经贸系专任教师，南通大学商学院专任教师等。现任南通大学经济与管理学院专任教师、会计学系支部书记、MPAcc 中心主任、金通灵科技集团股份有限公司独立董事。

马娟女士未持有公司股份，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、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及相关法律、行政法规、规范性文件及中国证监会和深圳证券交易所相关文件规定不得担任上市公司独立董事的情形，不存在因受中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分而不得担任上市公司独立董事的情形，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稽查、尚未有明确结论的情形，不是失信被执行人。

2、**朱雪忠先生**，1962 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学博士，具有中国律师、中国专利代理人资格。曾任华中理工大学副教授、教授。现任同济大学教授、金通灵科技集团股份有限公司独立董事。

朱雪忠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、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及相关法律、行政法规、规范性文件及中国证监会和深圳证券交易所相关文件规定不得担任上市公司独立董事的情形，不存在因受中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分而不得担任上市公司独立董事的情形，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稽查、尚未有明确结论的情形，不是失信被执行人。

**3、赵钦新先生**，1963年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，西安交通大学金属材料及热处理专业博士/实验力学专业硕士/热能工程专业学士、国家科技进步二等奖第1完成人、二级教授、享受国务院政府特殊津贴。2002年加拿大西安大略大学UWO访问学者；2018年丹麦技术大学DTU研究学者。现为西安交通大学能源与动力工程学院清洁能源与环境行为研究团队责任教授、西安交通大学陕西省能源高效清洁转换工程技术研究中心副主任、全国锅炉压力容器标准化技术委员会（SAC/TC262）委员、中国锅炉与锅炉水处理协会副理事长、金通灵科技集团股份有限公司独立董事。

赵钦新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、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及相关法律、行政法规、规范性文件及中国证监会和深圳证券交易所相关文件规定不得担任上市公司独立董事的情形，不存在因受中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分而不得担任上市公司独立董事的情形，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稽查、尚未有明确结论的情形，不是失信被执行人。