

## 无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司

### 关于公司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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届满，为保证董事会的正常运行，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。

公司于2024年5月15日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三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三届董事会独立董事候选人的议案》。公司董事会提名汪坤先生、门庆娟女士、曹建新先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，公司董事会提名王学华先生、颜节礼先生为公司第三届董事会独立董事候选人（上述候选人简历见附件）。

公司董事会提名委员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的任职资格符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。本次经提名的独立董事候选人均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书或培训证明，其中，颜节礼先生为会计专业人士。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东大会方可进行表决。

根据《公司法》《公司章程》的规定，上述董事候选人尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举产生5名董事（其中3名非独立董事、2名独立董事），共同组成公司第三届董事会，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。上述董事候选人人数符合《公司法》和《公司章程》的规定，其中，独立董事候选人人数的比例未低于董事会成员的三分之一，兼任公司高级管理人员职务的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第二届董事

会董事仍将继续依照法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。

特此公告。

无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司董事会

2024年5月16日

附件1：公司第三届董事会非独立董事候选人简历

1、汪坤先生简历：

1981年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。历任培尔职业技术学院职员，金山职业技术学院职员，无锡度易信息科技有限公司执行董事兼经理，武汉楚胜特科技有限公司执行董事兼经理，金华元泰网络科技有限公司监事，无锡微卡网络技术有限公司监事，无锡胜杰网络技术有限公司执行董事兼经理；2015年9月起担任公司前身无锡线上线下网络技术有限公司监事，2018年6月起担任公司董事长、总经理。现任公司董事长、总经理，无锡峻茂投资有限公司监事。

截至本公告披露日，汪坤先生直接持有公司股份27,744,994股，占公司总股本34.18%，与配偶门庆娟女士通过无锡峻茂投资有限公司共同持有公司股份5,676,695股，占公司总股本6.99%，为公司控股股东、实际控制人；与公司董事门庆娟女士系夫妻关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；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条所列情形。其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

2、门庆娟女士简历：

1981年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。历任中国工商银行内江市分行机关办公室职员，常州市卓越电脑有限公司职员，常州市奇讯网络科技有限公司监事，福鼎市永通股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，樟树市融誉投资管理中心（有限合伙）执行事务合伙人；2012年9月起担任公司前身无锡线上线下网络技术有限公司执行董事兼经理，2018年6月起担任公司董事。现任公司董事、总经理助理，无锡峻茂投资有限公司执行董事兼经理。

截至本公告披露日，门庆娟女士持有公司股份9,403,115股，占公司总股本

11.58%，与配偶汪坤先生通过无锡峻茂投资有限公司共同持有公司股份5,676,695股，占公司总股本6.99%，为公司控股股东、实际控制人；与公司董事、总经理汪坤先生系夫妻关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；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条所列情形。其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

### 3、曹建新先生简历：

1979年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中国注册会计师。历任衡阳市电工器材厂职员，东莞汉华光电有限公司财务主管，深圳市康翔科技有限公司财务主管，上海蓝泉生物科技有限公司财务主管，富港电子（东莞）有限公司财务主管，中审亚太会计师事务所广东分所审计员，广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理，广东合享投资管理有限公司项目经理；2018年1月起担任公司前身无锡线上线下网络技术有限公司财务总监，2022年8月起担任公司董事。现任公司董事、财务总监。

截至本公告披露日，曹建新先生持有公司股份108,000股，占公司总股本0.13%，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和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纪律处分，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稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；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条所列情形。其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

## 附件2：第三届董事会独立董事候选人简历

### 1、王学华先生简历：

王学华先生，1966年4月出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，法律专业人士。曾任江苏金渠律师事务所兼职律师，现任江南大学法学院副教授，上海汇业（无锡）律师事务所兼职律师。

截至本公告披露日，王学华先生未持有公司股份，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和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纪律处分，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稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；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条所列情形。其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

### 2、颜节礼先生简历：

颜节礼先生，1972年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科、在职研究生学历。曾任江南大学会计系讲师、江南大学财务处副处长、武汉大学访问学者，现任江南大学会计系副教授。

截至本公告披露日，颜节礼先生未持有公司股份，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和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纪律处分，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稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；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条所列情形。其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。