

## 国脉科技股份有限公司

### 第八届董事会第二十次会议决议公告

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。

国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十次会议通知于2024年12月9日以专人送出、电子邮件等形式通知全体董事，会议于2024年12月20日下午16:00以现场表决的方式在公司会议室召开，会议应到董事7人，实际出席董事7人，部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由公司董事长主持。经与会董事充分讨论，表决通过如下决议：

一、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于提名第九届董事会董事候选人的议案》，本议案需提交股东大会审议。

公司第八届董事会任期将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会将按照相关法律程序进行换届选举。

公司董事会同意提名陈维先生、陈学华先生、张文斌先生、黄贤宝先生、汪金祥先生、刘升先生、黄重取先生为公司第九届董事会董事候选人，其中：汪金祥先生、刘升先生、黄重取先生为公司第九届董事会独立董事候选人，独立董事人数占董事会总人数比例超过三分之一。上述董事候选人简历见附件。

公司第九届董事会拟聘董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

以上董事候选人不存在不得提名为董事的情形，符合法律法规、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》、深圳证券交易所其他规定和公司章程等规定的任职要求。

公司第八届董事会提名委员会对提交公司第八届董事会第二十次会议审议的董事候选人的任职资格进行了审核并发表审核意见，认为公司第九届董事会候

选人任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意董事会的提名。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议，公司第九届董事会每位董事的选举以累积投票方式分别进行逐项表决，公司第九届董事会董事任期三年，自公司股东大会通过之日起计算。

《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》全文详见公司指定信息披露网站（<http://www.cninfo.com.cn>）。

**二、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。**

同意公司于 2025 年 1 月 6 日（星期一）召开 2025 年第一次临时股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，会议通知详见 2024 年 12 月 21 日《证券时报》及公司指定信息披露网站（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

国脉科技股份有限公司董事会

2024 年 12 月 21 日

附件：

## 一、 国脉科技股份有限公司第九届董事会非独立董事候选人简历：

**陈维先生：**1988年生，加拿大籍，多伦多大学电子工程学本科，厦门大学财务学博士，佛罗里达州立大学金融学访问学者。2018年起任公司董事长，2024年4月起兼任公司总经理。兼任福建国脉集团有限公司董事（公司实际控制人陈国鹰先生控制的公司）、慧翰微电子股份有限公司董事（公司实际控制人陈国鹰先生控制的公司）、兴银基金管理有限责任公司董事。

陈维先生是公司实际控制人陈国鹰先生之子，与公司实际控制人存在关联关系，与公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份。不存在《公司法》第178条规定的情形，未受到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，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所列情形，经查询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。

**陈学华先生：**中国籍，1975年生，硕士研究生学历，工程师，毕业于厦门大学工商管理专业。2014年8月—2020年12月任公司总经理、董事，曾任福建国脉集团有限公司总经理、董事，现任福州理工学院理事长。

截至公告日，陈学华先生未持有公司股票，曾任公司5%以上股份的股东、实际控制人陈国鹰先生控制的公司福建国脉集团有限公司总经理、董事，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第178条规定的情形，未受到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，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所列情形，经查询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。

**张文斌先生：**男，1983年生，注册会计师、注册税务师、高级会计师职称，毕业于南京农业大学会计学专业。历任公司计划财务部总经理、国脉通信规划设计有限公司财务总监、副总经理，现任公司财务总监、董事会秘书。

截至本公告日，张文斌先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在

《公司法》第178条规定的情形，未受到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，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所列情形，经查询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。

**黄贤宝先生：**1979年生，中国籍，本科，高级工程师，毕业于集美大学通信工程专业。2004年加入公司，历任咨询设计部设计员、项目经理，现任公司第八届董事会董事、咨询设计部经理、福州理工学院副教授。

截至本公告日，黄贤宝先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第178条规定的情形，未受到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，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所列情形，经查询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。

## 二、 国脉科技股份有限公司第九届董事会独立董事候选人简历：

**汪金祥先生：**1983年生，中国籍，厦门大学财务学博士。2015年8月—2023年5月任福建农林大学经济与管理学院讲师，现任福建农林大学经济与管理学院副教授。

截至公告日，汪金祥先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第178条规定的情形，未受到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，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所列情形，经查询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。

**刘升先生：**1961年生，中国籍，本科，毕业于厦门大学无线电专业，工程师。历任福建省电子技术研究所助理工程师、业务科长，福建省无线电监测有限公司检测部副主任、市场部主任等职（现已退休）。

截至公告日，刘升先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第 178 条规定的情形，未受到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，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所列情形，经查询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。

**黄重取先生：**1973 年生，中国籍，本科，毕业于中国政法大学。2014 年 5 月—2020 年 10 月任福建闽润律师事务所律师、合伙人、主任，自 2020 年 11 月起任北京市京师（福州）律师事务所律师、合伙人等职，现任北京市京师（福州）律师事务所主任。

截至公告日，黄重取先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第 178 条规定的情形，未受到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，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所列情形，经查询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。