

# 安徽皖通科技股份有限公司

## 第六届董事会第四十一次会议决议公告

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、董事会议召开情况

安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十一次会议于 2025 年 12 月 15 日以通讯表决的方式在公司会议室召开。本次临时会议的通知及会议资料已于 2025 年 12 月 11 日以电子邮件形式送达各位董事。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议由公司董事长陈翔炜先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合法律法规及《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会议审议情况

#### 1、审议通过《关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案》

经公司董事会审计委员会提议，公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。

在提交本次董事会审议前，本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

《安徽皖通科技股份有限公司关于续聘 2025 年度审计机构的公

告》刊登于 2025 年 12 月 16 日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 。

## 2、审议通过《关于增加注册资本及修改公司章程的议案》

本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

《安徽皖通科技股份有限公司章程修正案》及《公司章程（2025 年 12 月）》刊登于 2025 年 12 月 16 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 。

## 3、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度（2025 年 12 月）》

为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，根据《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，结合公司的实际经营运行情况，制定本制度。

在提交本次董事会审议前，本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

《安徽皖通科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度（2025 年 12 月）》刊登于 2025 年 12 月 16 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 。

## 4、审议通过《关于董事会换届暨选举第七届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第六届董事会任期已经届满，根据《公司章程》的规定，公司第六届董事会根据提名委员会建议，提名陈翔炜先生、杨洋先生、毛志苗先生、杨波先生、许晓伟女士等 5 名人选为第七届董事会非独

立董事候选人。简历见附件一。

董事会认为该 5 名非独立董事候选人符合法律法规、深圳证券交易所和公司章程等规定的任职要求，未曾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，也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的情形，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》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形。

本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司股东会将采取累积投票制对上述董事候选人进行表决，选举产生公司第七届董事会非独立董事，任期三年，自股东会选举通过之日起算。

第七届董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

## 5、审议通过《关于董事会换届暨选举第七届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第六届董事会任期已经届满，根据《公司章程》的规定，公司第六届董事会根据提名委员会建议，提名张桂森先生、王忠诚先生、张娜女士等 3 名人选为第七届董事会独立董事候选人。简历见附件二。

董事会认为该 3 名独立董事候选人的任职资格符合《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》《上市公司独立董事管理办法》关于独立董事任职资格的要求；未曾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，也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

案调查的情形，且该 3 名候选人均具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律法规及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。

本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

独立董事候选人经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东会审议。

公司股东会将采取累积投票制对上述董事候选人进行表决，选举产生公司第七届董事会独立董事，任期三年，自股东会选举通过之日起算。

《安徽皖通科技股份有限公司独立董事提名人声明与承诺》和《安徽皖通科技股份有限公司独立董事候选人声明与承诺》详见 2025 年 12 月 16 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 。

#### **6、审议通过《关于公司召开 2025 年第二次临时股东会的议案》**

本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《安徽皖通科技股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》刊登于 2025 年 12 月 16 日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 。

#### **7、审议通过《关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的议案》**

本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《安徽皖通科技股份有限公司关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的公告》刊登于 2025 年 12 月 16 日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 。

## 8、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

根据生产经营和业务发展需要，公司拟向中国建设银行股份有限公司合肥钟楼支行、交通银行股份有限公司安徽省分行、杭州银行股份有限公司合肥庐阳支行、中国光大银行股份有限公司合肥分行、徽商银行股份有限公司合肥安庆西路支行、合肥科技农村商业银行股份有限公司高新分行，分别申请综合授信额度 15,000 万、3,000 万、6,000 万、8,000 万、8,000 万、5,000 万，授信期限为 1 年。向招商银行股份有限公司合肥分行申请综合授信额度 10,000 万，授信期限为 3 年，向兴业银行股份有限公司合肥分行申请综合授信额度 10,000 万，授信期限为 2 年。主要用于流动资金贷款、银行承兑汇票、非融资性保函、信用证等。

本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 三、备查文件

1、《安徽皖通科技股份有限公司第六届董事会第四十一次会议决议》；

2、《安徽皖通科技股份有限公司第六届审计委员会 2025 年度第七次会议决议》；

3、《安徽皖通科技股份有限公司第六届提名委员会关于建议提名第七届董事会董事候选人的决议》；

4、《安徽皖通科技股份有限公司第六届董事会薪酬与考核委员会关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度（2025 年 12 月）>的决议》。

特此公告。

安徽皖通科技股份有限公司

董事会

2025年12月16日

## 附件一：非独立董事候选人简历

**陈翔炜先生：**1975 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任职于 TCL 金能电池有限公司、广州蓝月亮有限公司，历任公司副总经理，现任公司董事、董事长、烟台华东电子软件技术有限公司董事长、烟台华东电子科技有限公司董事长、烟台华东数据科技有限公司执行董事兼总经理、安徽汉高信息科技有限公司董事、天津市天安怡和信息技术有限公司董事长、深圳市盈高投资发展有限公司执行董事兼总经理、西藏硕辉企业管理有限责任公司监事。与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。持有公司限制性股票 4,000,000 股，未曾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的情形，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 1 号——主板上市公司规范运作》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形，符合法律法规、深圳证券交易所和公司章程等规定的任职要求。

**杨洋先生：**1987 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任北京拓金停车管理有限公司董事、南京世纪城房地产有限公司监事。现任公司董事、世纪金源投资集团有限公司战略运营中心副主任、江苏中瀛环保科技有限公司董事、域见弘毅（河北）房地产开发有限公司董事长兼经理、腾云摩码科技服务有限公司董事长兼经理、苏州滨恒锦宸置业有限公司董事长、江苏域见未来置业有限公司执行董事、江苏域见未来健康产业发展有限公司执行董事、腾云筑科科技发展有限公司执行董事兼经理、腾云当代绿建工程管理集团有限公司

董事长、苏州金源锦宸置业有限公司董事兼总经理、无锡金源锦宸置业有限公司执行董事、世纪汇添科技发展有限公司经理、江苏域见乐居文旅有限公司执行董事、广州腾云乐驾新能源有限公司董事、深圳金源景明置业有限公司董事长兼总经理、浙江千昌供应链管理有限公司执行董事兼总经理、西藏元昆创业投资有限公司执行董事兼总经理、西藏景源企业管理有限公司监事、四川中飞鑫翔商贸有限公司监事、西藏百洋企业管理有限公司监事、北京沃丰迈博投资有限公司监事、北京奥瑞天成投资有限公司监事、西藏昌源科技有限公司监事、北京世纪瀚宇信息科技有限公司监事、北京圣诺口腔门诊部有限公司监事以及实际控制人控制或投资的其他企业任职董事、监事或高级管理人员职务。除在公司控股股东和实际控制人控制的企业任职外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。未持有公司股份，未曾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的情形，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1号——主板上市公司规范运作》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形，符合法律法规、深圳证券交易所和公司章程等规定的任职要求。

**毛志苗先生：**1976年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾任职于华为技术有限公司，现任公司董事、世纪金源投资集团有限公司资本投资中心投资总监、探路者控股集团股份有限公司董事、北京通域合盈投资管理有限公司董事。除在公司实际控制人控制的企业任职外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司

其他董事、高级管理人员不存在关联关系。未持有公司股份，未曾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的情形，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 1 号——主板上市公司规范运作》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形，符合法律法规、深圳证券交易所和公司章程等规定的任职要求。

**杨波先生：**1976 年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。曾任三峡科技有限责任公司战略与投资发展中心总经理、知合资本管理有限公司投资总经理、羿动新能源科技有限公司董事、晓清环保科技股份有限公司董事，现任公司董事、世纪金源投资集团有限公司战略中心副主任、张北云联数据服务有限责任公司董事长、张北云界领航科技有限公司董事长、广东云下汇金科技有限公司董事。除在公司实际控制人控制的企业任职外，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。未持有公司股份，未曾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的情形，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 1 号——主板上市公司规范运作》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形，符合法律法规、深圳证券交易所和公司章程等规定的任职要求。

**许晓伟女士：**1976 年生，中国国籍，无境外永久居留权，专科

学历，美国注册管理会计师(CMA)。曾任世纪金源集团安徽区域财务总监、公司财务副总监，现任公司董事、财务负责人、安徽皖通城市智能交通科技有限公司董事长、安徽汉高信息科技有限公司董事、天津市天安怡和信息技术有限公司董事、安徽皖通数智科技有限公司财务负责人、安徽行云天下科技有限公司董事、上海亲益保网络科技有限公司执行董事、华通力盛(北京)智能检测集团有限公司执行董事。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。持有公司限制性股票 500,000 股，未曾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的情形，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 1 号——主板上市公司规范运作》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形，符合法律法规、深圳证券交易所和公司章程等规定的任职要求。

## 附件二：独立董事候选人简历

**张桂森先生：**1969 年生，中国国籍，无境外永久居留权，中国古典文学、工商管理专业研究生学历。曾任北京锐思爱特咨询股份有限公司执行董事、东莞市净诺环境科技股份有限公司独立董事、贵州省仁怀市波波匠酒业有限公司监事，现任公司独立董事、北京易堂悟之企业管理咨询有限公司董事长、力盛云动（上海）体育科技股份有限公司独立董事、北京锐思爱特咨询股份有限公司董事、首都师范大学教育基金会第三届理事会理事、北京首都师范大学就业指导中心兼职教授、北京航空航天大学商学院兼职教授、北京林业大学商学院兼职教授、北京联合大学商学院兼职教授。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。未持有公司股份，未曾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的情形，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 1 号——主板上市公司规范运作》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形，符合法律法规、深圳证券交易所和公司章程等规定的任职要求。

2021 年 2 月已通过独立董事培训，取得深圳证券交易所颁发的编号 2111827926 号上市公司独立董事资格证书。

**王忠诚先生：**1976 年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，中欧国际工商学院 EMBA。曾于北京中关村建设集团任法律部经理，后执业于广东江山宏律师事务所北京分所，2006 年至今任北京市环球律师事务所合伙人。曾担任陕西宝光真空电器股份有限公

司、北京信诺传播顾问股份有限公司、北京米道斯医疗器械有限公司、沈阳兴齐眼药股份有限公司、国美通讯设备股份有限公司、格威特生态技术股份有限公司独立董事，现任公司独立董事、辽宁华天航空科技股份有限公司独立董事、中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、中国海事仲裁委员会仲裁员。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。未持有公司股份，未曾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的情形，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 1 号——主板上市公司规范运作》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形，符合法律法规、深圳证券交易所和公司章程等规定的任职要求。

2015 年 7 月已通过独立董事培训，取得上海证券交易所颁发的编号 370188 号独立董事资格证书。

**张娜女士：**1981 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生。曾任北京交通大学经济管理学院经济学博士后、中国产业安全研究中心会计学博士后、经济管理学院讲师及副教授，现任经济管理学院教授、会计、审计专业硕士研究生导师，经济学博士研究生导师。曾担任北京赛科希德科技股份有限公司独立董事、苏州久美玻璃钢股份有限公司、北京金证互通资本服务股份有限公司、无锡智能自控工程股份有限公司独立董事，现任北京凯德石英股份有限公司独立董事、山东华菱电子股份有限公司独立董事。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。未持有公司股份，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交

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的情形，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 1 号——主板上市公司规范运作》第三章第二节规定的不得提名 为董事的情形，符合法律法规、深圳证券交易所和公司章程等规定的任职要求。

2016 年 1 月已通过独立董事培训，取得深交所公司高管（独立董事）培训字 1606815709 号证书。