

# 焦点科技股份有限公司

## 第七届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

焦点科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月3日召开了2026年第一次临时股东会，会议选举产生了公司第七届董事会成员，由沈锦华先生、黄良发先生、曹睿女士、李友根先生、孟佳女士五位非独立董事，冯巧根先生、赵林度先生、凌振先生三位独立董事以及由公司职工代表大会选举产生的职工代表董事迟梦洁女士共同组成公司第七届董事会。

公司第七届董事会第一次会议于2026年6月3日以现场及通讯方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议通过了以下议案：

一、全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长、副董事长的议案》。

全体董事一致同意选举沈锦华先生为公司第七届董事会董事长，选举黄良发先生为公司第七届董事会副董事长，任期均同本届董事会。

二、全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第七届董事会专门委员会的议案》。

与会董事充分讨论审议，选举产生了各专门委员会委员及主任委员，名单如下：

### （一）审计委员会

委员组成：冯巧根、赵林度、凌振

主任委员：冯巧根

### （二）薪酬与考核委员会

委员组成：赵林度、冯巧根、李友根

主任委员：赵林度

(三) 提名委员会

委员组成：凌振、赵林度、黄良发

主任委员：凌振

(四) 战略委员会

委员组成：沈锦华、赵林度、凌振

主任委员：沈锦华

专门委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可连选连任。

三、全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

聘任曹睿女士为公司总裁。

聘任黄良发先生、成俊杰先生为公司高级副总裁。

聘任顾军先生为公司财务总监。

聘任迟梦洁女士为公司董事会秘书，其联系方式如下：

办公电话：025-8699 1866

传 真：025-5869 4317

电子邮件：zqb@focuschina.com

地 址：江苏省南京市江北新区丽景路 7 号焦点科技大厦

上述高级管理人员任期三年，同本届董事会（以上人员简历见附件）。

四、全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》。

同意聘任叶婷女士为公司内部审计部负责人（简历见附件）。

五、全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

证券代码：002315

证券简称：焦点科技

公告编号：2026-027

同意聘任赵国勇先生为公司证券事务代表（简历见附件）。

赵国勇先生联系方式如下：

办公电话：025-8699 1866

传 真：025-5869 4317

电子邮件：zqb@focuschina.com

地 址：江苏省南京市江北新区丽景路7号焦点科技大厦

特此公告。

焦点科技股份有限公司

董 事 会

2026年6月4日

附件：

## 个人简历

1. 沈锦华先生，中国公民，无境外居留权，男，出生于1967年2月，硕士研究生学历。曾任南化集团化工机械厂技术员、南京方正新技术有限公司经营部副主任、公司总裁。现任公司董事长、新一站保险代理股份有限公司董事、南京市焦点互联网科技小额贷款有限公司董事长、文笔网路科技有限公司（台湾）董事、InQbrands Inc. 董事、DOBA, Inc. 董事、CROV INC. 董事、CROV (SINGAPORE) PTE. LTD. 董事、CROV HOLDING (MALAYSIA) SDN. BHD 董事、南京新一站咨询管理中心（有限合伙）执行事务合伙人、南京市智慧医疗投资运营服务有限公司董事、焦点科技控股有限公司执行公司事务的董事、南京艾普太阳能设备有限公司董事、江苏健康无忧网络科技有限公司董事长、Potato Capital Holding Limited 董事、Crov Viet Nam Holding Company Limited 总经理、Dandelion Capital Holding Limited 董事、DOBA (PHILIPPINES) INC 董事。截至本日，沈锦华先生持有公司股份187,320,228股，为公司控股股东及实际控制人。除上述外，沈锦华先生与公司、其他持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间无关联关系。沈锦华先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；未被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；目前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调查。经本公司在最高人民法院网站和在证券期货市场违法失信信息公开查询平台查询，沈锦华先生不属于“失信被执行人”。

2. 黄良发先生，中华人民共和国香港特别行政区居民，男，出生于1973年12月，本科学历。1999年7月加入公司，曾任香港爱高电业有限公司程序开发人员、公司信息部主管、网站运营部总经理兼产品部经理、公司监事会主席。现任公司副董事长、高级副总裁兼人力资源总监、文笔网路科技有限公司（台湾）董事长、焦点环球采购服务有限公司（香港）执行公司事务的董事、中国制造网有限公司（香港）执行公司事务的董事。截至本日，黄良发先生持有公司股份5,317,000股。除上述外，黄良发先生与公司、持有公司5%以上股份的股东及其

实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间无关联关系。黄良发先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；目前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调查。经本公司在最高人民法院网站和在证券期货市场违法失信信息公开查询平台查询，黄良发先生不属于“失信被执行人”。

3. 曹睿女士，中国公民，无境外居留权，女，出生于1983年6月，本科学历，中共党员。2005年4月加入公司，曾任公司信息编辑专员、订单执行专员、运营助理、市场部总经理助理、品牌宣传部主管、市场部总经理、中国制造网事业部副总经理、职工代表监事、职工代表董事。现任公司董事、总裁兼中国制造网事业部总经理。截至本日，曹睿女士未持有本公司股票。除上述外，曹睿女士与公司、持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间无关联关系。曹睿女士不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；目前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调查。经本公司在最高人民法院网站和在证券期货市场违法失信信息公开查询平台查询，曹睿女士不属于“失信被执行人”。

4. 迟梦洁女士，中国公民，无境外居留权，女，出生于1980年7月，硕士研究生学历。2005年4月加入公司，曾任公司法务部主管、公司董事。现任公司职工代表董事兼董事会秘书、南京市焦点互联网科技小额贷款有限公司董事、江苏中企教育科技股份有限公司监事、焦点教育科技有限公司监事、DOBA (PHILIPPINES) INC 董事、DOBA, Inc. 董事、CROV INC. 董事长兼总经理。截至本日，迟梦洁女士持有公司股份219,375股。除上述外，迟梦洁女士与公司、持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间无关联关系。迟梦洁女士不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未

受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；目前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调查。经本公司在最高人民法院网站和在证券期货市场违法失信信息公开查询平台查询，迟梦洁女士不属于“失信被执行人”。迟梦洁女士已取得深圳证券交易所董事会秘书培训证书，具备履行董事会秘书职责相关的五年以上工作经验，其任职资格符合相关规定。

5. 孟佳女士，中国公民，无境外居留权，女，出生于1985年10月，本科学历，中共党员。曾任焦点科技股份有限公司中国制造之美执行总监，焦点教育科技有限公司营销中心总经理。现任公司董事、焦点教育科技有限公司董事长。截至本日，孟佳女士未持有本公司股票。除上述外，孟佳女士与公司、持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间无关联关系。孟佳女士不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；目前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调查。经本公司在最高人民法院网站和在证券期货市场违法失信信息公开查询平台查询，孟佳女士不属于“失信被执行人”。

6. 李友根先生，中国公民，无境外居留权，男，出生于1967年10月，法学博士，中共党员。曾任南京大学法律系助教，法学院讲师、副教授。现任公司董事、南京大学法学院教授、博士生导师，中国经济法学会副会长，南京大学资本运营有限公司董事，深圳南大研究院有限公司董事，中简科技股份有限公司独立董事。截至本日，李友根先生未持有本公司股票。除上述外，李友根先生与公司、持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间无关联关系。李友根先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；目前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调查。经本公司在最高人民法院网站和在证券期货市场违法失信信息公开查询平台查询，李友根先生不属于“失信被执行人”。

7. 冯巧根先生，中国公民，无境外居留权，男，出生于1961年12月，经济

学博士，管理学博士后，九三学社社员。曾任浙江工商大学会计学院副院长，湖南大学会计学院副院长、教授、博士生导师，浙江省第九届政协委员，浙江省注册会计师协会理事等职。现任南京大学商学院教授、博士生导师，公司独立董事、苏豪弘业股份有限公司独立董事、江苏新泉汽车饰件股份有限公司独立董事。截至本日，冯巧根先生未持有本公司股票。除上述外，冯巧根先生与公司、持有公司 5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间无关联关系。冯巧根先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；目前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调查。经本公司在最高人民法院网站和在证券期货市场违法失信信息公开查询平台查询，冯巧根先生不属于“失信被执行人”。

8. 赵林度先生，中国公民，无境外居留权，男，出生于 1965 年 2 月，系统工程专业博士，电子学与通信博士后，中共党员。曾任东南大学研究生院学科建设办公室主任、东南大学经济管理学院院长，现任公司独立董事、东南大学经济管理学院教授，东南大学首席教授，中国物流学会副会长，成都千嘉科技股份有限公司独立董事。截至本日，赵林度先生未持有本公司股票。除上述外，赵林度先生与公司、持有公司 5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间无关联关系。赵林度先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；目前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调查。经本公司在最高人民法院网站和在证券期货市场违法失信信息公开查询平台查询，赵林度先生不属于“失信被执行人”。

9. 凌振先生，中国公民，无境外居留权，男，出生于 1982 年 1 月，计算机应用技术专业博士。曾任东南大学讲师、副教授，现任公司独立董事、东南大学教授。截至本日，凌振先生未持有本公司股票。除上述外，凌振先生与公司、持有公司 5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间

无关联关系。凌振先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；目前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调查。经本公司在最高人民法院网站和在证券期货市场违法失信信息公开查询平台查询，凌振先生不属于“失信被执行人”。

10. 顾军先生，中国公民，无境外居留权，男，出生于1973年11月，本科学历，高级会计师职称，具备中国注册会计师、税务师、美国注册管理会计师、国家法律职业资格。曾任职于中国建设银行上海分行、中国光大银行上海分行和众华会计师事务所（特殊普通合伙）。2010年5月加入公司，现任公司财务总监、南京焦点科技投资管理有限公司执行公司事务的董事、江苏健康无忧网络科技有限公司监事、焦点教育科技有限公司董事、百卓网络科技有限公司董事、焦点供应链服务有限公司执行公司事务的董事、江苏中企教育科技股份有限公司董事、南京百年丁家健康咨询管理有限公司董事、江苏中堃数据技术有限公司监事、吉林省安信电子商务有限公司董事、海深智能科技（上海）有限公司监事、南京市焦点进出口服务有限公司监事、CROV INC. 董事、LAUNCHWORKS, INC 董事、Crov Global Holding Limited 董事、Focus 1801 Holt, LLC 董事。截至本日，顾军先生持有公司股票292,500股。除上述外，顾军先生与公司、持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间无关联关系。顾军先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；目前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调查。经本公司在最高人民法院网站和在证券期货市场违法失信信息公开查询平台查询，顾军先生不属于“失信被执行人”。

11. 成俊杰先生，中国公民，无境外居留权，男，出生于1976年11月，本科学历。曾任北京长天科技集团金融事业部高级技术经理、技术总监；焦点科技股份有限公司技术支持中心研发部主管、研发中心总经理；汇通达网络股份有限公司CTO兼技术研发中心总监；南京汇钜星河网络科技有限公司总经理。现任公

司高级副总裁兼首席技术官、百卓网络科技有限公司董事长、江苏中堃数据技术有限公司董事。截至本日，成俊杰先生持有公司股票 235,682 股。除上述外，成俊杰先生与公司、持有公司 5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间无关联关系。成俊杰先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；目前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调查。经本公司在最高人民法院网站和在证券期货市场违法失信信息公开查询平台查询，成俊杰先生不属于“失信被执行人”。

12. 叶婷女士，中国公民，无境外居留权，女，出生于 1979 年 4 月，本科学历。2003 年 9 月加入公司，曾任公司销售助理、订单审核部主管、内部审计部主管。现任公司内审部经理、南京焦点科技投资管理有限公司监事、江苏焦点国际会展有限公司监事。截至本日，叶婷女士未持有公司股份。除上述外，叶婷女士与公司、持有公司 5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间无关联关系。叶婷女士不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；目前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调查，叶婷女士不属于“失信被执行人”。

13. 赵国勇先生，中国公民，无境外居留权，男，出生于 1993 年 4 月，本科学历。曾任焦点科技股份有限公司证券事务代表；江苏满运软件科技有限公司业务法务经理；江苏集萃药康生物科技股份有限公司法务经理。现任公司证券事务代表。截至本日，赵国勇先生未持有公司股份。赵国勇先生已取得深圳证券交易所董事会秘书培训证书、法律职业资格证书，其任职资格符合相关规定。除上述外，赵国勇先生与公司、持有公司 5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间无关联关系。赵国勇先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监

证券代码：002315

证券简称：焦点科技

公告编号：2026-027

会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；目前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调查，赵国勇先生不属于“失信被执行人”。