

证券代码：300290

证券简称：荣科科技

公告编号：2025-008

荣科科技股份有限公司 第五届董事会第三十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1、荣科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十次会议的会议通知于2025年3月14日以电子邮件方式发送给各位董事。

2、本次董事会会议由公司董事长召集并于2025年3月19日以通讯方式在公司会议室召开。

3、本次董事会应出席董事6名，实际出席董事6名，通讯方式参加会议的董事6名。

4、本次董事会由董事长郑健先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议，以表决票方式通过了以下议案：

1、《关于提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第五届董事会任期届满，按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟对董事会进行换届选举。董事任期自公司 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起，任期三年。

公司第六届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）表决结果如下：

（1）王迪 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

（2）刘喜康 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

(3) 孙蕾蕾 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

(4) 段刚 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
该议案尚需提请股东会审议。

2、《关于提名第六届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第五届董事会任期届满，按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟对董事会进行换届选举。董事任期自公司 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起，任期三年。

公司第六届董事会独立董事候选人（简历详见附件）表决结果如下：

(1) 张国保 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

(2) 罗新建 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

(3) 南霖 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
该议案尚需提请股东会审议。

3、《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

鉴于公司第五届监事会届满，根据《公司法》的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《荣科科技股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时《公司章程》中相关条款亦作出相应修订。

本议案尚需提交公司股东会审议。

4、《关于召开 2025 年度第一次临时股东会的议案》

根据《公司法》、《公司章程》以及公司《股东会议事规则》的相关规定，公司拟召开 2025 年度第一次临时股东会。

关于公司 2025 年度第一次临时股东会召开时间、地点等相关事宜，详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上登载的《关于召开 2025 年度第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

特此公告。

荣科科技股份有限公司 董事会

2025 年 3 月 19 日

附件：

非独立董事简历：

1. 王迪先生，1990 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，现任河南信息产业私募基金管理有限公司副总经理，曾任河南信息产业私募基金管理有限公司投融资部副总经理。王迪先生未持有公司股份，在公司控股股东关联方河南信息产业私募基金管理有限公司担任副总经理职务，与其他持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。王迪先生最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人。

2. 刘喜康先生，1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，现任豫信电子科技集团有限公司生态合作部总经理，兼任豫信电子科技集团（河南）有限公司副总经理，曾任河南云政数据管理有限公司副总经理、漯河市大数据运营有限公司总经理、许昌市信息产业投资有限公司常务副总经理等职务。刘喜康先生未持有公司股份，在公司控股股东关联方豫信电子科技集团（河南）有限公司担任副总经理职务，与其他持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，刘喜康先生最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人。

3. 孙蕾蕾女士，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，现任河南数据集团有限公司运营三部副总经理，曾任河南云政数据管理有限公司业务支撑部副总经理等职务。孙蕾蕾女士未持有公司股份，在公司控股股东关联方河南数据集团有限公司运营三部担任副总经理职务，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。孙蕾蕾女士最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人。

4. 段刚先生，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，曾任河南豫信数智科技有限公司董事长兼总经理、河南云政数据管理有限公司总经理、河南省政府国资委数智化中心副主任、河南颐城控股有限公司工程技术部主任等职务。段刚先生未持有公司股份，过去 12 个月曾在公司控股股东关联方河南豫信数智科技有限公司担任董事长兼总经理职务，与其他持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。段刚先生最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人。

独立董事简历：

1. 张国保先生，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，应用电子技术专业本科学历，现任容众怀远（北京）科技有限公司总经理，兼任中国生产力促进中心协会数字经济工作委员会主任，曾任宁夏羿鑫北上数字科技有限公司合伙人，北大荒惠民（北京）食品股份有限公司副总裁，阿里巴巴集团数据中国业务北方大区负责人等职务。张国保先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东及实际控制人之间不存在关联关系。张国保先生最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人。

2. 罗新建先生，1953 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学学士，本科学历，一级律师。现任荣科科技股份有限公司独立董事，河南仟问律师事务所主任，河南省国有资产控股运营集团有限公司外部董事。曾任郑州市法律顾问处律师、河南省经济律师事务所律师任副主任，河南省律师协会副会长、会长、名誉会长，民生证券股份有限公司监事，双汇投资发展股份有限公司独立董事，河南投资集团有限公司外部董事。罗新建先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东及实际控制人之间不存在关联

关系。罗新建先生最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人。

3. 南霖先生，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，财政专业本科学历。现任荣科科技股份有限公司独立董事，中联资产评估集团河南有限公司合伙人，全国优秀青年注册资产评估师、注册会计师，河南省资产评估协会教育培训委员会委员，河南省十佳资产评估师，河南省财政厅、河南省国资委资产评估项目审核专家，中评协、河南省评协检查专家，河南省资产评估协会后续教育培训专家，河南大学资产评估专业校外导师，河南新宁现代物流股份有限公司独立董事。曾任河南秋乐种业科技股份有限公司独立董事，北京赛英特投资管理有限公司董事。南霖先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东及实际控制人之间不存在关联关系。南霖先生最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人。