

证券代码：000004

证券简称：国华网安

公告编号：2025-020

深圳国华网安科技股份有限公司

关于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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳国华网安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会即将任期届满，根据《公司法》《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》及《公司章程》等有关规定，公司于2025年4月28日召开的第十一届董事会第六次会议审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第十二届董事会非独立董事候选人的议案》与《关于董事会换届选举暨提名第十二届董事会独立董事候选人的议案》。

公司董事会由五名董事组成，其中非独立董事三名，独立董事两名，任期自股东会通过之日起三年。经公司董事会提名委员会提名并进行资格审查，公司第十一届董事会提名黄翔先生、李琛森先生、吴涤非先生为公司第十二届董事会非独立董事候选人（简历附后），提名孙俊英女士、苏晓鹏先生为公司第十二届董事会独立董事候选人（简历附后）。上述董事候选人需提交公司2024年年度股东会审议，其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需提交深圳证券交易所审核无异议后，股东会方可进行表决。

为保证公司董事会正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍将继续依照法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。

特此公告。

深圳国华网安科技股份有限公司

董 事 会

二〇二五年四月二十九日

黄翔先生简历：

黄翔先生，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，中共党员，制药高级工程师职称，历任广州白云山化学制药厂厂长、党委书记，广州白云山汉方现代药业有限公司董事长、总经理，广药集团大南药板块副总监，本公司总经理；现任本公司董事长，山东中安恒宁应急产业集团有限公司董事长。

黄翔先生未持有本公司股票；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、监事和高级管理人员；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内曾受到深圳证券交易所公开谴责，未受到证券交易所三次以上通报批评；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；未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；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。

李琛森先生简历：

李琛森先生，1988 年出生，中国国籍，已取得中国香港永久居留权，本科学历，现任广州华鸿房地产开发有限公司董事长，深圳市茂安源投资有限公司董事长助理，广州睿通房地产咨询有限公司执行董事，深圳中农大科技投资有限公司董事，本公司董事、副总经理。

李琛森先生未持有本公司股票；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、监事和高级管理人员；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；

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；未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；李琛森先生系公司实际控制人的亲属，并在控股股东担任董事，除此以外，李琛森先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

吴涤非先生简历：

吴涤非先生，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师、资产评估师、会计师、经济师，历任安徽诚信会计师事务所评估部主任，浙江嘉兴亚达不锈钢制造有限公司财务部部长，广东南海现代国际企业集团财务部经理、财务总监，深圳北大高科五洲医药有限公司财务总监；现任深圳中农大科技投资有限公司董事，深圳丹邦科技股份有限公司独立董事，本公司董事、财务总监。

吴涤非先生未持有本公司股票；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、监事和高级管理人员；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；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；未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；吴涤非在控股股东担任董事，除此以外，吴涤非先生与公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

孙俊英女士简历：

孙俊英女士，1961 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中南财经政法大学管理学硕士学位，中国注册会计师。历任深圳大学经济学院会计学副教授、硕士生导师，深圳市金新农饲料股份有限公司、跨境通宝电子商务股份有限公司、深圳市皇庭国际企业股份有限公司、本公司独立董事；现任上海市翔丰华科技股份有限公司、深圳市英威腾电气股份有限公司、玛格家居股份有限公司、本公司独立董事。

孙俊英女士未持有本公司股票；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、监事和高级管理人员；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；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；未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；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。

苏晓鹏先生简历：

苏晓鹏先生，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于西北政法大学法学专业，历任广东竞德律师事务所律师，广东海埠律师事务所合伙人、律师，广东信达律师事务所律师，北京海润天睿（深圳）律师事务所律师，深圳市菲菱科思通信科技股份有限公司独立董事，本公司独立董事；现任广东金唐律师事务所律师。

苏晓鹏先生未持有本公司股票；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、监事和高级管理人员；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；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；未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；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。