

证券代码：603042

证券简称：华脉科技

公告编号：2026-044

南京华脉科技股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》规定，公司第五届董事会由7名董事组成，其中非独立董事3名，独立董事3名，职工代表董事1名。公司于2026年8月19日召开第四届董事会第二十九次会议审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》，经公司董事会提名委员会对第五届董事会董事候选人的任职资格审查，董事会同意提名胥璐璐女士、杨勇先生、陆玉敏女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，同意提名陈益平先生、胡宜奎先生、孙小菡女士为公司第五届董事会独立董事候选人。上述董事候选人简历详见附件。

上述独立董事候选人均已取得上海证券交易所认可的相关培训证明。独立董事候选人及提名人的声明详见公司同日披露于上海证券交易所网站的相关文件。本次董事会换届选举事项尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票方式进行表决。上述非独立董事和独立董事经公司股东会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第五届董事会。公司第五届董事会董事任期三年，自股东会审议通过之日起计算。

公司第五届董事会董事候选人中拟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；拟任独立董事候选人人数未低于公司董事总数的三分之一，不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形，且兼任境内上市公司独立董事均未超过三家，符合相关法律法规的要求。

二、其他说明

公司董事会提名委员会已就上述董事候选人的任职资格及条件等进行了审核，认为上述董事候选人的教育背景、专业能力、工作经历和职业素养等方面均符合拟担任职务的任职要求，未发现候选人存在《公司法》等法律法规规定的

得担任董事的情形，未发现存在被中国证券监督管理委员会采取不得担任上市公司董事的证券市场禁入措施且期限尚未届满，或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形，不存在重大失信等不良记录。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历、专业经验均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

特此公告。

南京华脉科技股份有限公司董事会
2026 年 8 月 21 日

附：第五届董事会董事候选人简历：

（一）非独立董事候选人

1、胥璐璐女士：

出生于1984年10月，本科学历，曾任上海欧翼网络科技有限公司交互设计师、江苏省电信科学技术研究院有限责任公司咨询顾问、南京徐庄软件园管委会文化产业发展主管、南京华脉汽车部件制造有限公司经理，现任公司副总经理。

截至本公告披露日，胥璐璐女士未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、现任董事长胥爱民先生系父女关系，与公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》相关法律、法规和规范性文件的要求，不存在《公司法》《公司章程》中规定不得担任公司董事的情形。

2、杨勇先生：

出生于1980年10月，本科学历，曾任南京普天通信股份有限公司太原办事处主任，上海瀚讯信息技术股份有限公司南京办事处销售经理，南京芯奇点半导体有限公司监事，公司市场营销中心总经理，总经理助理，副总经理；现任公司董事、执行总经理。

截至本公告披露日，杨勇先生未持有本公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司的董事和高级管理人员不存在关联关系，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，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的要求，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

3、陆玉敏女士：

出生于1978年6月，本科学历，会计师。曾任公司主管会计、财务部副经理、审计部经理、董事会秘书，现任公司董事、财务总监。

截至本公告披露日，陆玉敏女士持有本公司股份520股，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司的董事和高级管理人员不存在关联关系，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，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的要求，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

（二）独立董事候选人

1、陈益平先生：

出生于 1966 年 2 月，本科学历，注册会计师。曾任南京市注册会计师协会秘书长、南京纺织品进出口股份有限公司独立董事、南京中央商场（集团）股份有限公司独立董事、华韩医疗科学技术股份有限公司、北讯集团股份有限公司独立董事；现任南京中亚会计师事务所有限责任公司执行董事兼总经理、南京市注册会计师协会监事长、莱绅通灵珠宝股份有限公司独立董事，自 2021 年 5 月 21 日起担任公司第三届、第四届独立董事。

截至本公告披露日，陈益平先生未持有本公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司的董事和高级管理人员不存在关联关系，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，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司独立董事的情形。

2、胡宜奎先生：

出生于 1973 年 9 月，法学博士、教授。曾担任美国印第安纳大学麦肯尼法学院访问学者。现任南京财经大学法学院院长，教授，硕士生导师、自 2024 年 10 月 10 日起担任公司第四届董事会独立董事。兼任中国法学会民事诉讼法学研究会理事，中国法学会法学教育研究会理事，江苏省法学会常务理事，江苏省法学会首席法律咨询专家，南京仲裁委员会仲裁员。

截至本公告披露日，胡宜奎先生未持有本公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司的董事和高级管理人员不存在关联关系，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，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司独立董事的情形。

3、孙小菡女士：

出生于 1955 年 6 月，东南大学教授、博士生导师，东南大学光传感/通信综合网络国家地方联合工程研究中心(OSCC)主任（2025 年 1 月卸任）。1998 年起享

受国务院政府特殊津贴。多年来一直在东南大学第一线从事未来光通信网络、光传感与物联网等技术领域基础、技术基础与应用研究，获部省级科学技术一等奖4项、二等奖7项；获江苏省教学改革成果一等奖2项；获授权国际国内发明专利120余件，实现转让与许可约30余件。曾任中国电子学会通信分会副主任；江苏省通信学会常务理事、光通信与线路专委会主任；南京光通信与光电子技术学会理事。2016年起受东南大学委派，担任东南大学OSCC的运行管理机构南京曦光信息科技研究院有限公司(南京市新型研发机构)院长、执行董事、法人代表；南京东通智数云物联网合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。自2025年7月29日起担任公司第四届董事会独立董事。

截至本公告披露日，孙小菡女士未持有本公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司的董事和高级管理人员不存在关联关系，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，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司独立董事的情形。