

证券代码:603042

证券简称:华脉科技

公告编号:2026-055

南京华脉科技股份有限公司
关于董事会换届完成并聘任高级管理人员
及证券事务代表的公告

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个别及连带责任。

2026年9月8日，南京华脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开2026年第二次临时股东会，审议通过了《关于选举董事的议案》、《关于选举独立董事的议案》，选举产生3名非独立董事和3名独立董事，与公司2026年8月26日召开的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。同日，公司召开第五届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》等相关议案，现将相关情况公告如下：

一、公司第五届董事会组成情况

1、董事会成员：

非独立董事：胥璐璐女士、杨勇先生、陈玲宏女士（职工代表董事）、陆玉敏女士

独立董事：陈益平先生、胡宜奎先生、孙小菡女士

2、董事长：胥璐璐女士

3、董事会专门委员会组成：

审计委员会主任委员：陈益平（独立董事）；委员：胥璐璐、胡宜奎（独立董事）。

战略委员会主任委员：胥璐璐；委员：杨勇、陆玉敏、陈玲宏、胡宜奎（独立董事）、孙小菡（独立董事）。

提名委员会主任委员：胡宜奎（独立董事）；委员：胥璐璐、陈玲宏、孙小菡（独立董事）。

薪酬与考核委员会主任委员：孙小菡（独立董事）；委员：胥璐璐、陈益平（独立董事）。

上述审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员（召集人），且审计委员会主任委员（召集人）陈益平先生为会计专业人士。董事会审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。各专门委员会委员任期三年，自本次董事会选举通过之日起生效。

二、关于聘任高级管理人员情况

- 1、总经理：杨勇先生
- 2、董事会秘书：薛梅芳先生
- 3、财务负责人：陆玉敏女士
- 4、副总经理：陈玲宏女士、黄明辉先生

公司董事会提名委员会已对聘任的全体高级管理人员任职资格进行审核，董事会审计委员会已对聘任的财务负责人任职资格进行审核。经审核认为上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司高级管理人员的任职资格，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等法律法规及规范性文件规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。

公司总经理聘期一年，其他高级管理人员任期三年，自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

董事会秘书薛梅芳女士已取得法律职业资格证书并具有法律合规五年以上工作经验，具备履行职责所必需的专业知识和丰富经验，具有良好的职业道德和个人品德，已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职培训证明，符合《上海证券交易所股票上市规则》以及《上市公司董事会秘书监管规则》规定的董事会秘书任职资格。

薛梅芳女士不存在《中华人民共和国公司法》第178条规定的情形；最近36个月未被中国证监会行政处罚或者采取3次以上行政监督管理措施；最近36个月未被证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评；未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施或者期限已届满，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等或者期限已届满等情形。

董事会秘书薛梅芳女士未在公司兼职其他岗位，不属于《上市公司董事会秘

书监管规则》规定的董事会秘书禁止兼任岗位范畴，符合兼职任职的要求，有足够的时间和精力独立履行董事会秘书职责。

三、关于聘任证券事务代表情况

证券事务代表：王静女士

证券事务代表任职期限自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

公司董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：

办公地址：江苏省南京市江宁区东山街道工业集中区丰泽路 66 号华脉国际广场 15 楼

邮政编码：211103

咨询电话：025-52707616

电子邮箱：edd@huamai.cn

四、董事换届离任情况

公司对第四届任期届满离任的董事长胥爱民先生、董事会秘书陈革先生在任期间为公司发展和规范经营所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

南京华脉科技股份有限公司董事会

2026 年 9 月 10 日

附件：

第五届董事会董事、高级管理人员、证券事务代表简历

（一）非独立董事

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、副总经理。现任公司董事长。

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、执行总经理；现任公司董事、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、高级管理人员的情形。

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、财务负责人。

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、董事的情形。

4、陈玲宏女士

出生于 1975 年 10 月，本科学历。曾任南京普天通信八达分公司办公室主任、南京普住光网络有限公司经营管理部副部长、公司市场营销部江苏大区总监、总经理助理、董事。现任公司职工代表董事、副总经理。

截至本公告披露日，陈玲宏女士持有公司股份 10,790 股，与公司及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，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》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职工董事的情形。

（二）独立董事

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。

（三）其他高级管理人员

1、黄明辉先生

出生于 1975 年 10 月，曾任特恩驰（南京）光纤有限公司光缆部生产经理、

罗森伯格（上海）通信技术有限公司业务拓展经理、江苏馨德高分子材料股份有限公司销售总监。现任华脉智能执行董事、总经理，公司副总经理。

截至本公告披露日，黄明辉先生持有公司股份 1,300 股，与公司持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，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》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高级管理人员的情形。

2、薛梅芳女士

出生于 1989 年 3 月，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，香港中文大学理学硕士，具备法律相关专业背景，拥有法律职业资格证书、证券业从业人员资格、基金从业人员资格、上交所董事会秘书资格证书。曾任北京市君泽君（深圳）律师事务所执业律师，深圳震有科技股份有限公司证券事务代表、董事会秘书、副总经理。现任公司董事会秘书。

截至本公告披露日，薛梅芳女士未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东和其他董事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

（四）证券事务代表

王静女士，出生于 1981 年 11 月，本科学历，中级会计师。曾任江苏宏达新材料股份有限公司证券事务代表、江苏大港股份有限公司信息披露专员、监事。现任公司证券事务代表。

截至本公告披露日，王静女士未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东和其他董事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。