

# 海联金汇科技股份有限公司

## 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。

海联金汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期已届满，根据相关法律、法规以及公司《章程》的规定，对公司董事会进行换届选举。公司于2022年4月8日召开了第四届董事会第二十五次（临时）会议，会议审议通过了《关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》。

公司第五届董事会将由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名。经董事会提名委员会审查，董事会候选人任职资格符合相关法律法规的规定，公司董事会同意提名刘国平女士、洪晓明女士、范厚义先生、孙震先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（候选人简历详见附件），同意提名蔡卫忠先生、迟德强先生、刘慧芳女士为公司第五届董事会独立董事候选人（候选人简历详见附件），并将上述董事候选人提交公司股东大会审议。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

董事会中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。

独立董事对公司董事会换届选举第五届董事会董事事项发表了独立意见。根据《公司法》、公司《章程》的相关规定，上述董事候选人需提交至2021年度股东大会审议，并采用累计投票制方式表决。公司第五届董事会董事任期三年，自公司2021年度股东大会审议通过之日起计算。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第四届董事会董事仍将继续依照法律、法规和公司《章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

特此公告。

海联金汇科技股份有限公司董事会

2022年4月8日

## 附：董事候选人简历

### 1、非独立董事

**刘国平女士：**中国国籍，无境外永久居留权，女，1963年出生，中共党员，工商管理硕士，经济师。曾任青岛海立钢制品有限公司总经理、监事，青岛海立美达钢制品有限公司董事长兼总经理。现任本公司董事长兼总裁，同时兼任青岛海联金汇电机有限公司执行董事、湖北海立田汽车部件有限公司董事长、湖北海立美达汽车有限公司董事长、海联金汇新材料（长春）有限公司董事、青岛高创澳海股权投资管理有限公司董事、青岛荣皓管理咨询服务股份有限公司执行董事、青岛市即墨区海立达小额贷款有限公司董事、青岛海立控股有限公司监事，其在本公司任董事长的任期自2009年4月至今。

刘国平女士未直接持有本公司股票，其持有公司控股股东青岛海立控股有限公司50%股权，与孙刚先生（持有公司控股股东青岛海立控股有限公司50%股权）为本公司实际控制人，公司董事兼副总裁孙震先生控制的青岛天晨投资有限公司为公司控股股东的一致行动人，与其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

**洪晓明女士：**中国国籍，无境外永久居留权，女，1963年出生，中共党员，工商管理硕士，非执业注册会计师。曾任青岛海尔股份有限公司财务总监、中联重科股份有限公司副总裁兼财务负责人、青岛碱业股份有限公司独立董事、公司副总裁兼财务负责人，现任公司董事兼顾问，同时兼任青岛康普顿科技股份有限公司独立董事、青岛蔚蓝生物股份有限公司独立董事、青岛丰光精密机械股份有限公司独立董事、德仕能源科技集团股份有限公司独立董事，其在本公司任董事的任期自2015年9月至今。

洪晓明女士未直接持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

**范厚义先生：**中国国籍，无境外永久居留权，男，1980年出生，本科学历，经济学学士。历任银联商务有限公司计划财务部业务经理、高级经理、助理总经理、副总经理。现任本公司董事，同时兼任银联商务股份有限公司计划财务部总经理、重庆中金同盛小额贷款有限公司董事，其在本公司任董事的任期自2018年10月至今。

范厚义先生未直接持有本公司股票，在公司股东银联商务股份有限公司担任

计划部总经理职务，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

**孙震先生：**中国国籍，无境外永久居留权，男，1987年出生，本科学历。现任本公司董事、副总裁，同时兼任联动优势科技有限公司执行董事及总经理、联动云通信科技(北京)有限公司执行董事、联动优势电子商务有限公司执行董事、青岛联动优势信息服务有限公司执行董事及总经理、海联金汇(北京)金融科技有限公司监事、青田大川信息科技有限公司董事、联动优势洲际(北京)科技有限公司执行董事、网联清算有限公司监事、青岛天晨投资有限公司执行董事、广东盈生力健康科技有限公司董事、青岛海联中正投资企业(有限合伙人)执行事务合伙人，其在本公司任董事的任期自2018年10月至今。

孙震先生未直接持有本公司股票，为公司股东青岛天晨投资有限公司的实际控制人，青岛天晨投资有限公司为本公司实际控制人刘国平女士持有的青岛海立控股有限公司的一致行动人，与其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

上述非独立董事候选人不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施；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的行政处罚；最近三十六个月内未收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；不属于“失信被执行人”。

## 2、独立董事

**蔡卫忠先生：**中国国籍，无境外永久居留权，男，1973年出生，博士学位，拥有律师职业资格。现任山东大学马克思主义学院道德与法律教研室教授，博士生导师，同时兼任山东众成清泰律师事务所副主任、山东省高级人民法院特邀调解员、山东汉诺宝嘉节能科技股份有限公司独立董事。

**迟德强先生：**中国国籍，无境外永久居留权，男，1969年出生，博士学位，拥有律师职业资格。现任山东大学法学院副教授、硕士生导师，兼任山东京鲁律师事务所律师，青岛、济南、淄博等市仲裁委仲裁员，中国国际贸易促进委员会/中国国际商会山东调解中心调解员，中国国际商会山东商会涉外法律专业委员

会专家委员，青岛律师学院特邀授课专家，山东步长制药股份有限公司独立董事。

**刘慧芳女士：**中国国籍，无境外永久居留权，女，1976年出生，博士学位，非执业注册会计师和注册税务师。现任青岛大学经济学院教师。

上述独立董事候选人不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施；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的行政处罚；最近三十六个月内未收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；不属于“失信被执行人”。上述独立董事候选人均与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；均未直接持有本公司股票；均已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。