

证券代码：300588

证券简称：熙菱信息

公告编号：2021-010

## 新疆熙菱信息技术股份有限公司

### 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。

新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定进行董事会换届选举，并于 2021 年 3 月 9 日召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会进行资格审查，公司董事会提名何开文先生、岳亚梅女士、杨程先生、张登先生为第四届董事会非独立董事候选人；提名魏炜先生、祖咏女士、方军雄先生为第四届董事会独立董事候选人。（上述候选人简历详见附件）

公司独立董事候选人魏炜先生、方军雄先生均已取得独立董事资格证书，祖咏女士承诺会参加最近一期独立董事资格培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事任职资格证书。截至本公告披露日，独立董事候选人提交深圳证券交易所备案审核无异议后，将提交公司股东大会审议。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述非独立董事及独立董事候选人自公司股东大会采用累积投票制审议通过后生效。任期自股东大会选举通过之日起三年。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事仍将继续按照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。公司第四届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

新疆熙菱信息技术股份有限公司董事会

2021年3月9日

## 附件：非独立董事候选人简历

1、何开文，男，出生于 1963 年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。1987 年至 1992 年，曾任职于新疆维吾尔自治区信息化计算机领导小组办公室；1992 年至 1999 年，曾任新疆西菱电子研究所总经理；1999 年至 2011 年，曾任熙菱有限执行董事；2011 年至今，任熙菱信息董事长。

截至目前，何开文先生直接持有公司股票 5,388 万股，持股比例 32.54%，是公司的控股股东及实际控制人之一。与岳亚梅女士为夫妻关系，除此外与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有 5% 以上股份的其他股东不存在关联关系，未曾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，也不存在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的情形，何开文先生不属于“失信被执行人”。

2、岳亚梅，女，出生于 1962 年，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中级工程师。1982 年至 1988 年，曾任新疆水利水电研究所助理工程师；1988 年至 1997 年，曾任新疆自治区工商行政管理局副主任科员；1997 年至 1999 年，曾任新疆西菱电子研究所副总经理；1999 年至 2011 年，任熙菱有限监事、市场总监；2011 年至今，任熙菱信息董事、总经理。

截至目前，岳亚梅女士直接持有公司股票 2,100 万股，持股比例 12.86%，通过阿拉山口市鑫都技术服务有限合伙企业间接持有公司股票 246.69 万股，间接持股比例 1.51%。岳亚梅女士是公司的控股股东及实际控制人之一。与何开文先生为夫妻关系，除此外与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有 5% 以上股份的其他股东不存在关联关系，未曾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，也不存在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的情形，岳亚梅女士不属于“失信被执行人”。

3、杨程，男，出生于 1978 年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003 年至 2005 年，曾任天健会计师事务所高级审计师；2005 年至 2008 年，曾任德勤会计师事务所审计项目经理；2008 年至 2010 年，曾任金萌苏浙汇餐饮集团内审经理；2010 年至 2011 年，曾任金钱豹餐饮酒店集团华东区财务总监；2011

年至 2014 年，曾任熙菱信息董事、财务总监；2015 年至 2017 年 4 月，曾任熙菱信息副总经理、财务总监；2017 年 4 月至 2017 年 12 月，曾任熙菱信息副总经理、财务总监、董事会秘书；2017 年 12 月至今，任熙菱信息董事、副总经理、财务总监、董事会秘书。

截至目前，杨程先生直接持有公司股权激励股票 23.4 万股，持股比例 0.14%，通过阿拉山口市鑫都技术服务有限合伙企业间接持有公司股票 116.38 万股，间接持股比例 0.70%。杨程先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有 5% 以上股份的其他股东不存在关联关系，未曾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，也不存在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的情形，杨程先生不属于“失信被执行人”。

4、张登，男，出生于 1985 年，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。曾任索尼中国研究院研发主管，杭州智诚惠通科技有限公司研发总监，杭州中奥科技有限公司技术总裁，2019 年 10 月担任公司副总经理、技术总监；2020 年 4 月至今，任熙菱信息董事、副总经理、技术总监。

截至目前，张登先生直接持有公司股权激励股票 20 万股，持股比例 0.12%，张登先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有 5% 以上股份的其他股东不存在关联关系，未曾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，也不存在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的情形，张登先生不属于“失信被执行人”。

## 附件:独立董事候选人简历

1、**魏炜**，男，出生于 1965 年，中国国籍，无境外永久居留权，博士、教授。1990 年至 2000 年任新疆工学院管理工程系副主任，2000 年至 2003 年任新疆大学经济与管理学院副院长，2004 年至 2006 年任北京大学中国经济研究中心博士后，2006 年至 2008 年任北京大学深圳商学院助理院长，2008 年至 2015 年任北京大学汇丰商学院副院长，2015 年至今任北京大学汇丰商学院教授。2018 年 11 月至今任无锡和晶科技股份有限公司董事、2019 年 6 月至今任新疆金风科技股份有限公司独立董事。

截至目前，魏炜先生未持有公司股票。未在持股公司 5% 以上股东单位任职，与持有公司 5% 以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。魏炜先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，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，也不存在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的情形，魏炜先生不属于“失信被执行人”。

2、**祖咏**，女，出生于 1969 年，中国国籍，无境外永久居留权，研究生。1994 年 7 月至 1996 年任深圳市银嘉达实业发展有限公司副总经理，1997 年至 2004 年任深圳市银捷实业有限公司董事总经理，2005 年至 2007 年任北京科进天龙控制系统有限公司市场总监。2008 年至今任江苏安防工程企业能力评价分中心主任，2020 年至今任南京仁知企业管理咨询有限公司总经理。

截至目前，祖咏女士未持有公司股票。未在持股公司 5% 以上股东单位任职，与持有公司 5% 以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。祖咏女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，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，也不存在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的情形，祖咏女士不属于“失信被执行人”。

3、**方军雄**，男，出生于 1974 年，中国国籍，无境外永久居留权，博士、教授。2004 年至 2007 年任复旦大学管理学院会计系讲师，2008 年至 2012 年任复旦大学管理学院副教授，2013 年至今任复旦大学管理学院教授、博士研究生导

师；2015年4月至今担任苏州春兴精工股份有限公司独立董事，2016年12月至今担任格力地产股份有限公司独立董事。

截至目前，方军雄先生未持有公司股票。未在持股公司5%以上股东单位任职，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。方军雄先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，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，也不存在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的情形，方军雄先生不属于“失信被执行人”。