

证券代码：300624

证券简称：万兴科技

公告编号：2022-039

债券代码：123116

债券简称：万兴转债

万兴科技集团股份有限公司

关于选举公司董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告

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。

万兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月24日召开第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，会议分别审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于选举公司第四届监事会主席的议案》、《关于聘任证券事务代表的议案》等议案。现将有关情况公告如下：

一、选举公司第四届董事会董事长

公司董事会同意选举吴太兵先生担任公司董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

吴太兵先生简历详见公司于2022年4月23日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公告（公告编号：2022-025）。

二、选举公司第四届董事会专门委员会委员

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司董事会各专门委员会工作细则等有关规定，公司第四届董事会下设：战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。经公司第四届董事会第一次会议选举，各专门委员会组成人员如下：

序号	委员会名称	召集人	委员会委员
1	战略委员会	吴太兵	吴太兵、朱伟、陈琦胜
2	审计委员会	陈琦胜	陈琦胜、戴扬、朱伟
3	提名委员会	陈琦胜	陈琦胜、戴扬、孙淳
4	薪酬与考核委员会	戴扬	戴扬、陈琦胜、孙淳

证券代码：300624

证券简称：万兴科技

公告编号：2022-039

债券代码：123116

债券简称：万兴转债

第四届董事会各专门委员会成员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

三、选举公司第四届监事会主席

监事会主席：杨文亮先生

经公司第四届监事会第一次会议审议，全体监事一致同意选举杨文亮先生为第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

杨文亮先生简历详见公司于 2022 年 4 月 23 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的公告（公告编号：2022-026）。

四、聘任公司高级管理人员和证券事务代表

序号	职位	姓名
1	总经理	吴太兵
2	副总经理、财务总监、董事会秘书	孙淳
3	副总经理	张铮
4	证券事务代表	彭海霞

上述人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

吴太兵先生、孙淳先生简历详见公司于 2022 年 4 月 23 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的公告（公告编号：2022-025）。张铮先生及彭海霞女士简历详见本公告附件。

上述高级管理人员符合高级管理人员的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员或董事会秘书的情形，不存在为“失信被执行人”的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员或董事会秘书的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。董事会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。公司独立董事已对上述高级管理人员的聘任发表了同意的独立意见。

公司董事会秘书与证券事务代表已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书

证券代码：300624

证券简称：万兴科技

公告编号：2022-039

债券代码：123116

债券简称：万兴转债

资格证书》，其任职资格符合有关规定。

董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

联系人：孙淳、彭海霞

联系电话：0891-6380624、0755-86665000

联系传真：0891-6506329、0755-86117737

电子邮箱：zhengquan@wondershare.cn

注册地址：拉萨市柳梧新区东环路以西、1-4路以北、1-3路以南、柳梧大厦以东8栋2单元6层2号

注册地址的邮政编码：850000

办公地址：深圳市南山区海天二路软件产业基地5栋D座10楼

办公地址的邮政编码：518057

五、公司研发总监届满离任情况

因任期届满，公司第三届高级管理人员刘秋伟先生不再担任公司研发总监职务，仍在公司担任其他职务。刘秋伟先生直接持有公司股份1.8万股，同时，通过公司2020年股票期权激励计划获授本公司股票期权数量4.2万份（暂未行权），通过公司2021年限制性股票激励计划获授本公司第二类限制性股票数量22.5万股（未归属）；通过宿迁兴亿网络科技有限公司间接持有本公司股份37.05万股，其配偶或其他关联人未持有公司股份。

离任后其股份变动将严格按照《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等规定进行管理。

公司对刘秋伟先生担任公司高级管理人员期间的勤勉尽责表示充分肯定和衷心感谢！

特此公告。

万兴科技集团股份有限公司

董事会

2022年5月24日

证券代码：300624

证券简称：万兴科技

公告编号：2022-039

债券代码：123116

债券简称：万兴转债

附件：高级管理人员及证券事务代表简历

张铮先生：1976年生，中国国籍，无永久境外居留权，国际贸易学士。1999年-2000年任宇龙计算机通信科技(深圳)有限公司销售代表；2000年12月-2001年4月任深圳市联技术有限公司市场企划专员；2001年5月-2012年任TCL数码公司产品市场处副经理、营销总监，TCL集团电子商务中心产品总监兼电购业务总监，主要负责产品策略及网络运营；2012年加入万兴科技历任董事、国内渠道营销总监、海外营销中心副总监、事业部总经理，现任本公司副总经理、宿迁家兴网络科技有限公司董事长。

截止本公告日，张铮先生持有公司股份0.60万股，同时，通过公司2020年股票期权激励计划获授本公司股票期权数量6.30万份（暂未行权），通过宿迁家兴网络科技有限公司间接持有本公司股份45.64万股。

张铮先生与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。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；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，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

彭海霞，女，1984年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。自2008年加入公司，历任出纳、会计，2015年任职公司证券事务代表至今，宿迁家兴网络科技有限公司董事、总经理，宿迁兴亿网络科技有限公司总经理，杭州格像科技有限公司监事，深圳格像科技有限公司监事。

截止本公告日，彭海霞女士持有公司股票1.92万股（通过公司2018年限制性股票获授），通过公司2020年股票期权激励计划获授本公司股票期权数量2.1万份（暂未行权），通过公司2021年限制性股权激励计划获授本公司第二类限制性股票数量5.4万股（未归属），通过宿迁家兴网络科技有限公司间接持有本公司股份7.28万股。

彭海霞女士与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及持有公司

证券代码：300624

证券简称：万兴科技

公告编号：2022-039

债券代码：123116

债券简称：万兴转债

5%以上股份的股东之间不存在关联关系。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；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，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。