

无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司

关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、 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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月3日召开2024年第二次临时股东大会选举产生3名非独立董事、2名独立董事，选举产生2名非职工代表监事。

2024年6月3日召开职工大会，经与会职工认真审议与民主表决，同意选举蒋超先生为公司第三届监事会职工代表监事，与公司2024年第二次临时股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

同日，公司召开了第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》《关于选举公司第三届董事会各专门委员会组成人员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》；召开第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。

公司完成了董事会、监事会的换届选举及高级管理人员和证券事务代表的换届聘任，具体情况如下：

一、公司第三届董事会组成情况

公司第三届董事会由5名董事组成，其中非独立董事3名，独立董事2名，具体成员如下：

- 1、非独立董事：汪坤先生（董事长）、门庆娟女士、曹建新先生
- 2、独立董事：王学华先生、颜节礼先生

公司第三届董事会任期三年，自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。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。独立董事人数不少于董事会成员的三分之一，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

二、公司第三届董事会专门委员会组成人员情况

公司第三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，各委员会具体组成如下：

(1) 战略委员会成员：汪坤先生（主任委员）、王学华先生、曹建新先生。

(2) 审计委员会成员：颜节礼先生（主任委员）、王学华先生、门庆娟女士。

(3) 提名委员会成员：王学华先生（主任委员）、颜节礼先生、汪坤先生。

(4) 薪酬与考核委员会成员：颜节礼先生（主任委员）、王学华先生、汪坤先生。

各专门委员会组成人员任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

董事会各专门委员会全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任召集人；审计委员会成员为不在公司担任高级管理人员的董事，且召集人为会计专业人士，符合相关法规及《公司章程》的规定。

三、公司第三届监事会组成情况

非职工代表监事：关宏新（监事会主席）、李义飞

职工代表监事：蒋超

公司第三届监事会成员均符合法律、法规所规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司法》《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》及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，不是失信被执行人。

上述监事任期自2024年第二次临时股东大会选举通过之日起至第三届监事会任期届满之日止，任期三年。

四、公司聘任高级管理人员情况

总经理：汪坤先生

副总经理：崔嵘先生、韦雯女士

财务总监：曹建新先生

董事会秘书：韦雯女士

上述高级管理人员均具备法律法规所规定的上市公司高级管理人员任职资格，满足所担任岗位职责的要求。任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，任期三年。

五、公司证券事务代表情况

证券事务代表：颜姚

上述人员具备其行使职权相适应的任职条件。任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，任期三年。

韦雯女士和颜姚女士均已取得深圳证券交易所的董事会秘书培训证明，熟悉履职相关的法律法规，具备履行职责所必需的专业能力与从业经验。其任职资格符合《公司法》《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》等有关规定。任期自第三届董事会第一会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

联系电话：0510-68880518

传真：0510-68869309

电子邮箱：ir@wxssxx.com

联系地址：无锡市高浪东路999号-8-C1-1201

六、任期届满离任情况

（一）董事届满离任情况

公司本次换届选举完成后，独立董事周波先生、周宇先生因已连任满六年，任期届满不再担任公司独立董事及董事会下设相关专门委员会职务，亦不在本公司任职。截至本公告披露日，周波先生、周宇先生未持有公司股份，其配偶及其他关联人未持有公司股份。

（二）监事届满离任情况

公司本次换届选举完成后，英超先生不再担任公司监事，仍在公司担任其他职务。截至本公告披露日，英超先生未持有公司股份，其配偶及关联人也未持有公司股份。

（三）高级管理人员届满离任情况

公司本次换届选举完成后，王晓洁女士不再担任公司副总经理、董事会秘书，仍在公司担任其他职务。

截至本公告披露日，王晓洁女士持有公司股份80,000股，占公司总股本0.10%，王晓洁女士所持公司股份将严格按照法律法规、规范性文件的规定及相关承诺进行管理。

公司对上述各位在担任公司董事、监事、高级管理人员期间勤勉尽职及对公司发展所作出的重要贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司董事会

2024年6月3日

附件：第三届董事会、监事会成员、高级管理人员及证券事务代表简历

一、董事会成员

1、汪坤先生简历：

1981年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。历任培尔职业技术学院职员，金山职业技术学院职员，无锡度易信息科技有限公司执行董事兼经理，武汉楚胜特科技有限公司执行董事兼经理，金华元泰网络科技有限公司监事，无锡微卡网络技术有限公司监事，无锡胜杰网络技术有限公司执行董事兼经理；2015年9月起担任公司前身无锡线上线下网络技术有限公司监事，2018年6月起担任公司董事长、总经理。现任公司董事长、总经理，无锡峻茂投资有限公司监事。

截至本公告披露日，汪坤先生直接持有公司股份27,744,994股，占公司总股本34.18%，与配偶门庆娟女士通过无锡峻茂投资有限公司共同持有公司股份5,676,695股，占公司总股本6.99%，为公司控股股东、实际控制人；与公司董事门庆娟女士系夫妻关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员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纪律处分，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稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；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条所列情形。其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

2、门庆娟女士简历：

1981年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。历任中国工商银行内江市分行机关办公室职员，常州市卓越电脑有限公司职员，常州市奇讯网络科技有限公司监事，福鼎市永通股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，樟树市融誉投资管理中心（有限合伙）执行事务合伙人；2012年9月起担任公司前身无锡线上线下网络技术有限公司执行董事兼经理，2018年6月起担任公司董事。现任公司董事、总经理助理，无锡峻茂投资有限公司执行董事兼经理。

截至本公告披露日，门庆娟女士持有公司股份9,403,115股，占公司总股本

11.58%，与配偶汪坤先生通过无锡峻茂投资有限公司共同持有公司股份5,676,695股，占公司总股本6.99%，为公司控股股东、实际控制人；与公司董事、总经理汪坤先生系夫妻关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员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纪律处分，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稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；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条所列情形。其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

3、曹建新先生简历：

1979年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中国注册会计师。历任衡阳市电工器材厂职员，东莞汉华光电有限公司财务主管，深圳市康翔科技有限公司财务主管，上海蓝泉生物科技有限公司财务主管，富港电子（东莞）有限公司财务主管，中审亚太会计师事务所广东分所审计员，广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理，广东合享投资管理有限公司项目经理；2018年1月起担任公司前身无锡线上线下网络技术有限公司财务总监，2022年8月起担任公司董事。现任公司董事、财务总监。

截至本公告披露日，曹建新先生持有公司股份108,000股，占公司总股本0.13%，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监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纪律处分，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稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；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条所列情形。其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、王学华先生简历：

王学华先生，1966年4月出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，法律专业人士。曾任江苏金渠律师事务所兼职律师，现任江南大学法学院副教授，上海汇业（无锡）律师事务所兼职律师。

截至本公告披露日，王学华先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监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纪律处分，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稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；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 条所列情形。其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

5、颜节礼先生简历：

颜节礼先生，1972年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科、在职研究生学历。曾任江南大学会计系讲师、江南大学财务处副处长、武汉大学访问学者，现任江南大学会计系副教授。

截至本公告披露日，颜节礼先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监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纪律处分，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稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；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 条所列情形。其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、监事会成员

1、关宏新先生：

关宏新先生，1989年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任无锡恩梯梯数据有限公司开发工程师，无锡城市云计算中心有限公司研发工程师，北京神州飞思有限公司大数据工程师；2017年11月起担任公司前身无锡线上线下网络技术有限公司高级软件工程师。2018年6月起担任公司监事，2022年8月起担任公司监事会主席。现任公司监事会主席、高级软件工程师。

截至目前，关宏新先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》《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》及《公司章程》所规定的禁止担任公司监事的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

2、李义飞先生：

李义飞先生，1986年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任上海炎博电脑软件有限公司商务经理，2018年5月至今担任上海开武信息科技有限公司执行董事。2021年6月至今担任公司子公司上海禹圭信息技术有限公司项目工程师。

截至目前，李义飞先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》《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》及《公司章程》所规定的禁止担任公司监事的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单

的情形。

3、蒋超先生：

蒋超先生，1990年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任亚信联创科技（中国）有限公司软件工程师，无锡城市云计算中心有限公司软件工程师，文思海辉技术有限公司高级软件工程师；2017年6月起担任公司前身无锡线上线下网络技术有限公司高级软件工程师，2018年6月起担任公司监事。现任公司监事、高级软件工程师。

截至目前，蒋超先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》《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》及《公司章程》所规定的禁止担任公司监事的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

三、高级管理人员

1、汪坤先生、曹建新先生的简历详见“董事会成员简历”中的相关内容；

2、韦雯女士简历：

韦雯女士，1988年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，中国注册会计师，拥有中国法律职业资格，已取得深圳证券交易所上市公司董事会秘书培训证明。历任易方达资产管理有限公司研究员，上海美维口腔医疗管理集团有限公司高级投资经理，上海捍宇医疗科技股份有限公司证券事务代表及法务，上海微创心通医疗科技有限公司兼并收购与投资资深经理。2024年4月入职公司董事会办公室，从事投资者关系管理、证券事务相关工作。

截至本公告披露日，韦雯女士未持有公司股份，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监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纪律处分，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稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；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、第3.2.4条、第3.2.5条所列情形。其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

3、崔嵘先生简历：

崔嵘先生，1984年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任南京光和热传媒有限公司开发工程师，无锡和诚科技有限公司开发工程师，无锡朗奇软件有限公司前端工程师，无锡永中软件有限公司开发工程师，中科曙光信息技术无锡有限公司前端工程师；2015年10月起担任公司前身无锡线上线下网络技术有限公司技术部经理、技术总监，2018年6月起担任无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司副总经理、技术总监。现任公司副总经理、技术总监。

截至本公告披露日，崔嵘先生持有公司股份94,000股，占公司总股本0.12%，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监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纪律处分，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

会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；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条所列情形。其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

四、证券事务代表

颜姚女士简历：

颜姚女士，1994年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任南京佳泰得投资管理有限公司助理咨询师、南京沃天科技股份有限公司投融资专员。2023年3月入职公司担任证券事务专员，2024年2月至今任公司证券事务代表。

截至本公告披露日，颜姚女士未持有公司股份，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监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纪律处分，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稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。