

## 世纪恒通科技股份有限公司 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、误导性陈述或者重大遗漏。

世纪恒通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司董事会换届暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。现将相关情况公告如下：

公司第三届董事会任期已届满，为确保董事会工作顺利开展，根据《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。公司第四届董事会将由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名，董事任期自股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

经董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会提名杨兴海先生、杨兴荣先生、杨瑜雄先生、陶正林先生 4 人（简历见附件）为公司第四届董事会非独立董事候选人；提名潘忠民先生、邓鹏先生、钟广宏先生 3 人（简历见附件）为公司第四届董事会独立董事候选人。

公司董事会提名委员会已对上述董事候选人任职资格进行了审核，公司独立董事发表了同意的独立意见。公司第四届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员职务的人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一。独立董事候选人潘忠民先生、邓鹏先生均已取得独立董事资格证书，钟广宏先生尚未取得独立董事资格证书，其已承诺参加深圳证券交易所

组织的最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

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依照法律、行政法规、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。

### 备查文件

- 1、公司第三届董事会第二十一次会议决议；
- 2、公司独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

世纪恒通科技股份有限公司董事会

2023年8月25日

## 附件：第四届董事会候选人简历

1、非独立董事候选人杨兴海先生简历：男，1975年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，北京邮电大学EMBA，科技部2014年科技创新创业人才、国家高层次人才特殊支持计划领军人才、贵州省省管专家。1997年至1999年，任TOM集团昆明风驰广告公司业务经理；1999年至2002年，任云南高阳饮料工业有限公司总经理；2003年至2004年，任中信集团鸿联九五信息产业有限公司贵州省分公司总经理；2005年至2006年，任中信集团鸿联九五信息产业有限公司西南、西北大区总经理；2006年至2009年，任贵阳世纪恒通科技有限公司总经理；2009年至2014年，任贵阳世纪恒通科技有限公司董事长。2014年6月至今，任世纪恒通科技股份有限公司董事长。

杨兴海先生系公司实际控制人，截止本公告日其直接持有公司股票3,453万股。杨兴海先生与非独立董事候选人杨兴荣先生系兄弟关系，除此之外，杨兴海先生与其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司的其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。杨兴海先生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；不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

2、非独立董事候选人杨兴荣先生简历，男，1979年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权。云南大学工商管理本科毕业，北京邮电大学EMBA硕士研究生，高级工程师，贵阳市市管专家，贵州省高层次创新型人才，贵州省大数据专家库专家，贵州省五一劳动奖章获得者，享受贵州省政府特殊津贴人员，贵州省工商业联合会副主席，贵州省青年企业家协会副会长，贵阳市工商业联合会副主席。2002年至2003年，任云南省扶贫中等专业学校教师；2003年至2005年，任杭州娃哈哈集团有限公司云南分公司区域经理；2005年至2006年，任陕西鸿联九五信息产业有限公司总经理；2007年至2009年，任贵阳世纪恒通科技有限

公司副总经理；2009年至2014年，任贵阳世纪恒通科技有限公司董事、总经理。2014年6月至今，任世纪恒通科技股份有限公司董事、总经理。杨兴荣为公司董事长杨兴海弟弟。

杨兴荣先生与非独立董事候选人杨兴海先生系兄弟关系，除此之外，杨兴荣先生与其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司的其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截止本公告日其直接持有公司股票171万股。杨兴荣先生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；不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

3、非独立董事候选人杨瑜雄先生简历，男，1970年7月出生，中国国籍，无永久境外居留权，世界经济专业，硕士研究生学历。历任中国人民保险公司深圳分公司副科长、科长、部门副总、深圳市瑞德实业有限公司总经理；现任深圳市熔岩投资管理有限公司执行董事、总经理，达孜熔岩投资管理有限公司执行董事。2019年6月至今，任世纪恒通科技股份有限公司董事。

杨瑜雄先生与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人以及公司的其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，截止本公告日其通过深圳市熔岩创新股权投资合伙企业（有限合伙）、深圳市熔岩稳健股权投资合伙企业（有限合伙）、平潭熔岩新浪潮股权投资合伙企业（有限合伙）、平潭熔岩新机遇股权投资合伙企业（有限合伙）、深圳市熔岩新时代股权投资合伙企业（有限合伙）、平潭东方熔岩股权投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份74.26万股。杨瑜雄先生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；不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

4、非独立董事候选人陶正林先生简历，男，1977年4月出生，中国国籍，无永久境外居留权，北京邮电大学EMBA。2001年至2003年，任昆明市美捷印刷有限公司市场部经理；2003年至2005年，任杭州娃哈哈集团云南分公司市场客户经理；2005年至2008年，任甘肃鸿联九五信息产业有限公司总经理；2008年至2012年，任昆明凌宇飞星信息科技有限公司副总经理；2012年至2014年，任贵阳世纪恒通科技有限公司云南分公司、广西分公司总经理；2014年至今，任世纪恒通科技股份有限公司董事，云南分公司、广西分公司总经理。2019年5月至今，任世纪恒通科技股份有限公司董事、副总经理。

陶正林先生与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人以及公司的其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，截止本公告日其直接持有公司股份66.42万股。陶正林先生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；不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

5、独立董事候选人潘忠民先生简历，男，1970年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师。历任蛇口中华会计师事务所审计部高级经理，深圳中勤万信会计师事务所有限责任公司董事，珠海元盛电子科技股份有限公司独立董事；现任中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）管理合伙人、深圳市鑫诺盛源投资管理有限公司监事、深圳市金照明科技股份有限公司独立董事。2020年9月至今，任世纪恒通科技股份有限公司独立董事。

潘忠民先生与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人以及公司的其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票，从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；不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的

相关规定。

6、独立董事候选人邓鹏先生简历，男，1977年4月出生，中国国籍，无永久境外居留权，湖南大学硕士，湖南省司法厅律师行业领军人才第一批培养对象、2019年被评为“湖南省优秀律师”。1999年至2003年，任中国民主建国会湖南省委员会秘书；2003年至2006年，任湖南省宁乡县对外经济贸易合作局副局长；2006年至2007年，任湖南天地人律师事务所专职律师；2007年至2009年，任湖南湘和律师事务所专职律师；2009年至2014年，任湖南湘和律师事务所合伙人律师；2014年至2016年，任湖南湘达律师事务所合伙人律师；2016年至2021年，任湖南湘达律师事务所主任；2021年至今，任北京市康达（长沙）律师事务所执行主任。2020年6月至今，任世纪恒通科技股份有限公司独立董事。

邓鹏先生与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人以及公司的其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票，从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；不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

7、独立董事候选人钟广宏先生简历，男，1971年8月出生，中国国籍，无永久境外居留权，北京邮电大学EMBA。1991年8月至1999年12月，任广州电信沙河分局团总支书记兼沙河分局三产公司经理；1999年12月至2002年1月，任广东电信实业公司终端公司团委书记兼沙河分部综合部经理；2002年1月至2015年7月，任中国电信股份有限公司广州分公司市场部室经理；2015年7月至2019年9月，任广州织网通信科技有限公司董事长兼总裁；2019年9月至今，任北京德利迅达科技有限公司副总裁兼轮值CEO。

钟广宏先生与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人以及公司的其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票，从未受过

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;不存在作为失信被执行人的情形,其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。