

**武汉中科通达高新技术股份有限公司**  
**关于选举董事长、专门委员会委员、监事会主席及聘任高级**  
**管理人员的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

武汉中科通达高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 16 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于公司第四届董事会专门委员会设置的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》；于同日召开第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》，具体情况如下：

**一、选举公司第四届董事会董事长**

公司第四届董事会成员已经 2021 年第一次临时股东大会选举产生。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，选举王开学先生为公司第四届董事会董事长，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。王开学先生的简历详见公司于 2021 年 7 月 29 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2021-005）。

**二、公司第四届董事会专门委员会设置**

公司第四届董事会成员已经 2021 年第一次临时股东大会选举产生。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，各专门委员会组成如下：

- 1、战略委员会：王开学（主任委员/召集人）、周从良、叶敦范
- 2、审计委员会：王知先（主任委员/召集人）、车能、周从良

3、提名委员会：周从良（主任委员/召集人）、王开学、王知先

4、薪酬与考核委员会：王知先（主任委员/召集人）、吴攀、周从良

以上委员任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

上述委员的简历详见公司于 2021 年 7 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2021-005）。

### **三、选举公司第四届监事会主席**

公司第四届监事会成员已经 2021 年第一次临时股东大会及公司职工代表大会选举产生。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，选举李严圆女士为第四届监事会主席，任期自第四届监事会第一次会议审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。李严圆女士的简历详见公司于 2021 年 7 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-006）。

### **四、公司聘任高级管理人员**

公司董事会同意聘任唐志斌先生为公司总经理，聘任王剑峰先生、魏国先生、李鹏先生为公司副总经理，聘任谢晓帆女士为公司副总经理、财务总监、董事会秘书，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。谢晓帆女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书。唐志斌先生、王剑峰先生的基本情况详见公司于 2021 年 7 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2021-005），魏国先生、李鹏先生、谢晓帆女士的基本情况详见附件。

### **五、独立意见**

公司独立董事对公司聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。独立董事认为上述人员符合中国证监会、上海证券交易所规定的担任上市公司高级管理人员的任职资格和条件；董事会秘书候选人谢晓帆女士不存在《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》第 4.5.4 条规定的不得担任董事会秘

书的情形。本次提名、表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定。

特此公告。

武汉中科通达高新技术股份有限公司董事会

2021年8月17日

附件：

## 高级管理人员简历

1、魏国，男，1969年2月出生，中国籍，无境外永久居留权，注册会计师、注册税务师。毕业于中南财经政法大学湖北财政分校，金融专业，专科学历。1991年7月至2003年10月，就职于中国建设银行股份有限公司安陆开发区支行，历任会计主管、隕城分理处主任；2003年10月至2007年8月，任深圳巨源会计师事务所高级项目经理；2007年9月至2009年11月，任立信会计师事务所有限公司深圳分所高级项目经理；2009年12月至2011年4月，任中瑞岳华会计师事务所有限公司湖北分所高级项目经理；2011年4月至今，就职于公司，现任公司副总经理。

魏国先生与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，其通过武汉信联永合高科技投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司10万股份，不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、李鹏，男，1977年11月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于华中理工大学，计算机及应用专业，本科学历。2000年12月至2008年1月，任北京中科武汉分公司系统集成部工程师；2008年2月起就职于本公司，历任公司工程部经理、工程总监、运维事业部总监、襄阳办事处经理、总经理助理，现任公司副总经理。

李鹏先生与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，其通过武汉信联永合高科技投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司27.1688万股份，不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

3、谢晓帆，女，1979年3月出生，中国籍，无境外永久居留权，高级人力资源管理师、会计师。毕业于中南财经政法大学，会计学专业，本科学历。2003年11月至2005年12月，任湖北亚威实业有限公司会计；2006年6月至2009年1月，任武汉山通科技有限公司会计；2009年2月至2009年4月，任北京中科湖北道路监控部会计；2009年4月入职公司，历任会计、财务经理、行政总监、市场总监、董事，现任公司副总经理、财务总监、董事会秘书。

谢晓帆女士与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，其通过武汉信联永合高科技投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司43万股份，不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被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形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。