

广东纬德信息科技股份有限公司 关于公司董事会及监事会换届的公告

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。

广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称“纬德信息”或“公司”）第一届董事会、监事会任期届满。根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引1号——规范运作》以及《广东纬德信息科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关法律法规的规定，目前公司已开展董事会、监事会的换届选举工作。现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2022年11月7日召开第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》，上述事项尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。经董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人的任职资格审查，公司董事会同意提名尹健先生、尹一凡先生、郑聪毅先生、梁华权先生为公司第二届董事会非独立董事候选人；同意提名沈肇章先生、杨立洪先生、牛红彬先生、田文春先生为公司第三届董事会独立董事候选人。其中沈肇章先生为会计专业人士。独立董事候选人沈肇章先生、杨立洪先生、牛红彬先生已取得独立董事资格证书，独立董事候选人田文春先生尚未取得独立董事资格证明，其已承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。上述董事候选人简历附后。

公司独立董事对上述事项发表了一致同意的独立意见，认为上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，该等董事候选人受

到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

公司第二届董事会由 7 名董事组成，其中包括 4 名非独立董事、3 名独立董事。公司将在 2022 年第三次临时股东大会上对每位董事会候选人进行逐个表决，并通过差额选举累积投票方式选举产生 4 位非独立董事，3 名独立董事。非独立董事候选人或独立董事候选人在获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权 1/2 以上（含 1/2）通过且该等人数等于或少于应选非独立董事或独立董事人数时，该等候选人即为当选；若获得出席股东大会的股东所持表决权 1/2 以上（含 1/2）通过的非独立董事候选人或独立董事候选人数多于应选非独立董事或独立董事人数时，则按照通过率高者排序，通过率高者当选。公司第二届董事会董事将自 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

二、监事会选举情况

公司于 2022 年 11 月 7 日召开第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名李卓轩先生、彭永敞先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。上述非职工代表监事将与公司职工代表大会选举出的一名职工代表监事共同组成公司第二届监事会。公司第二届监事会非职工代表监事采取累积投票制选举产生，自 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。上述非职工代表监事候选人简历附后。

三、其他情况说明

上述董事、监事成员的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事规则》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会、监事会的正常运行，在公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过上述换届事项前，仍由第一届董事会、监事会按照《公司法》和《公

公司章程》等相关规定履行职责。

公司第一届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

广东纬德信息科技股份有限公司

董事会

2022年11月8日

附件：

一、第二届董事会非独立董事候选人简历

（一）尹健先生情况简介

尹健先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1962年11月出生，本科学历，国家科技创新人才。1984年7月至1988年1月任解放军54军无线电技师，1988年1月至2001年4月任国网湖北省电力有限公司工程师，2001年4月至2003年10月任职于深圳科陆电子科技股份有限公司，2004年6月至2009年3月任太原市朗金圣德科技开发有限公司（已注销）监事，2011年5月至2015年2月任南昌市创讯科技有限公司（已注销）执行董事、总经理，2014年7月至2015年12月任泽瑞信息技术（湖南）有限公司（已转让）总经理，2015年2月任纬德有限执行董事兼总经理。2019年10月10日至今，任纬德信息董事长兼总经理。

尹健先生持有本公司38.71%的股权，为公司实际控制人。其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

（二）尹一凡先生情况简介

尹一凡先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1988年3月出生，硕士研究生学历。2016年至2017年任网信证券有限责任公司高级经理；2018年1月至2019年10月任深圳市前海创新研究院任助理研究员；2019年11月1日至2022年1月，任深圳市影响力私募证券投资基金管理有限公司研究部经理。2022年2月至今任纬德信息投资部总监；2022年8月至今任四川纬德数字技术有限公司执行董事；2019年10月10日至今，任纬德信息董事。

尹一凡先生未持有本公司股权，其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

（三）梁华权先生情况简介

梁华权先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1981年出生，硕士研究生学历，注册会计师，注册税务师。2016年06月至2021年07月，担任深圳信公企业管

理咨询有限公司总经理；2021年07月至今担任正领管理咨询（深圳）有限公司投资总监；2021年12月至今任北进咨询（北京）有限公司执行董事及经理；2022年3月至今任正领北进管理咨询（上海）有限公司执行董事及经理；2022年4月至今担任广东乐心医疗电子股份有限公司董事；2022年5月至今担任深圳市正领北进管理咨询有限公司总经理及执行董事；2022年5月至今担任正领北进（广州）有限公司执行董事。目前兼任远光软件股份有限公司、常州中英科技股份有限公司、珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司、深圳市酷开网络科技股份有限公司（非上市公司）独立董事。

梁华权先生未持有本公司股权，其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

（四）郑聪毅先生情况简介

郑聪毅先生，男，1989年出生，硕士研究生学历。2013年7月至2015年9月任广州致讯信息科技有限责任公司系统架构师；2015年9月至今历任纬德信息产品工程师、技术总监。

郑聪毅先生通过广州纬腾股权投资合伙企业（有限合伙）间接持有本公司0.02%股权，其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

二、第二届董事会独立董事候选人简历

（一）沈肇章先生情况简介

沈肇章先生，男，中国国籍，1964年生，经济学博士、中共党员。先后就读于厦门大学财政金融专业和暨南大学财政学专业。1984年至今先后任职于暨南大学金融系、会计系、财税系，现任暨南大学经济学院财税系教授、研究生导师，曾兼任国光电器股份有限公司独立董事、索菲亚家居股份有限公司独立监事。现兼任广州毅昌科技股份有限公司独立董事、广州酒家集团股份有限公司独立董事、广东因赛品牌营销集团股份有限公司独立董事、广东德生科技股份有限公司独立董事。

沈肇章先生未持有本公司股权，其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

（二）杨立洪先生情况简介

杨立洪先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1961年3月出生，博士研究生学历。1988年至今，在华南理工大学数学学院任教，现为统计与金融数学系教授。历任广州市大数据产业联盟理事，广州市大数据科技项目专家，广东省系统工程学会理事，广东省大数据科技项目专家，广东省部企业科技特派员大数据技术专家。2015年9月至今，任华南理工大学数学学院大数据研究中心副主任。2019年10月10日至今，兼任纬德信息独立董事。

杨立洪先生未持有本公司股权，其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

（三）牛红彬先生情况简介

牛红彬先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1984年1月出生，本科学历，律师。2010年11月至2013年10月任万商天勤（深圳）律师事务所律师助理、专职律师；2013年10月至2015年7月任广东海埠律师事务所专职律师；2015年7月至2020年1月任广东港联律师事务所合伙人；2020年1月至2021年5月任广东乐毅律师事务所合伙人；2021年5月至今任广东冠诺律师事务所负责人、创始合伙人，兼任武汉港迪技术股份有限公司独立董事。

牛红彬先生未持有本公司股权，其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

（四）田文春先生情况简介

田文春先生，男，1973年出生，工学博士，高级工程师。2002年6月至2005年6月在广东拓思软件科学园有限公司历任研发经理、数据中心副主任等职务；2005年7月至2013年6月在广东南方信息安全产业基地有限公司任技术副总裁；

2013年7月至2015年6月在广州致讯信息科技有限责任公司任高级安全顾问；2015年7月至2015年12月任广东纬德信息科技有限公司技术总监；2016年1月至2018年5月在蓝盾股份有限公司任蓝盾学院副院长；2018年6月至2018年12月在成都波霎科技有限公司任CTO（首席技术官）；2019年1月至2021年1月在广东拓思软件科学园有限公司任实验室副主任；2021年1月至今任广州南方学院教师。

田文春先生未持有本公司股权，其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

三、第二届监事会非职工代表监事候选人简历

（一）李卓轩先生情况简介

李卓轩先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1987年10月出生，硕士研究生学历。2010年9月至2012年10月任湖南省文化旅游产业投资基金管理中心投资经理，2012年10月至2016年8月任深圳市达晨财智创业投资管理有限公司董事长助理，2016年8月任深圳市达晨财智创业投资管理有限公司投资总监至今。2019年7月任乐森机器人（深圳）有限公司董事至今。2022年1月任哈瓦国际航空技术（深圳）有限公司董事至今。2019年10月10日至今，兼任纬德信息非职工代表监事。

李卓轩先生未持有本公司股权，其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

（二）彭永敞先生情况简介

彭永敞先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1981年3月出生，本科学历。2006年9月至2012年9月任汇丰银行深圳分行助理副总裁；2012年9月至2018年3月任中山证券有限责任公司董事；2019年2月至2021年12月任金元证券股份有限公司执行董事；2022年1月至今自由职业。

彭永敞先生未持有本公司股权，其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范

性文件等要求的任职资格。