

证券代码：002296

证券简称：辉煌科技

公告编号：2023-001

## 河南辉煌科技股份有限公司 第七届董事会第二十四次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十四次会议通知于2023年1月27日以传真、电子邮件等方式送达给全体董事，会议于2023年2月7日（星期二）下午14:00在北京南四环西路188号总部基地1区7号楼七层会议室以现场会议的方式召开，会议应到董事5人，实到5人，会议由李海鹰先生主持，本次会议的召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

经全体董事认真讨论，本次会议审议表决通过了以下议案：

#### （一）逐项表决《关于董事会换届选举非独立董事的议案》：

1、选举李海鹰先生为公司第八届董事会非独立董事

**表决结果：**同意5票，反对0票，弃权0票

2、选举谢春生先生为公司第八届董事会非独立董事

**表决结果：**同意5票，反对0票，弃权0票

#### （二）逐项表决《关于董事会换届选举独立董事的议案》

1、选举谭宪才先生为公司第八届董事会独立董事

**表决结果：**同意5票，反对0票，弃权0票

2、选举王涛先生为公司第八届董事会独立董事

**表决结果：**同意5票，反对0票，弃权0票

3、选举周建民先生为公司第八届董事会独立董事

**表决结果：**同意5票，反对0票，弃权0票

上述非独立董事候选人和独立董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数不超过公司董事总数的二分之一。上述独立董事候选人

均已取得独立董事任职资格证书，经深圳证券交易所审核无异议后，将和公司非独立董事候选人一并提交公司股东大会选举，并将采用累积投票制对上述董事候选人逐项表决选举产生公司第八届董事会董事，任期自股东大会通过之日起三年。独立董事对上述两项议案发表了同意的独立意见，详见同日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于第七届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。

《独立董事提名人声明》《独立董事候选人声明》详见同日巨潮资讯网。

**（三）会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》**

《关于修订〈公司章程〉的公告》详见同日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网，修订后的《公司章程》详见同日巨潮资讯网。

**（四）会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》**

公司《股东大会议事规则（2023 年 2 月修订）》详见同日巨潮资讯网。

**（五）会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》**

公司《对外担保管理制度（2023 年 2 月修订）》详见同日巨潮资讯网。

**（六）会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》**

公司《独立董事工作制度（2023 年 2 月修订）》详见同日巨潮资讯网。

**（七）会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》**

公司《募集资金管理制度（2023 年 2 月修订）》详见同日巨潮资讯网。

**（八）会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》**

公司《关联交易决策制度（2023 年 2 月修订）》详见同日巨潮资讯网。

**（九）会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》**

公司《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度（2023 年 2 月修订）》详见同日巨潮资讯网。

(十) 会议以 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

公司《董事会秘书工作细则(2023年2月修订)》详见同日巨潮资讯网。

(十一) 会议以 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

公司《信息披露管理制度(2023年2月修订)》详见同日巨潮资讯网。

(十二) 会议以 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

公司《内幕信息知情人登记管理制度(2023年2月修订)》详见同日巨潮资讯网。

(十三) 会议以 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于 2023 年 2 月 23 日召开 2023 年第一次临时股东大会。《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》详见同日巨潮资讯网。

《关于董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于董事会换届选举独立董事的议案》尚需提交股东大会审议并采用累积投票制进行逐项表决。

《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》均需提交股东大会审议。

### 三、备查文件

- 1、第七届董事会第二十四次会议决议。
- 2、独立董事关于第七届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见。

附件：董事候选人简历

河南辉煌科技股份有限公司董事会

2023年2月8日

## 附件：董事候选人简历

### 一、非独立董事候选人简历

1、李海鹰先生，1967年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于哈尔滨工业大学电气工程系信息处理显示与识别专业，本科学历，工程师。2001年10月至2004年2月任本公司董事长兼总经理；2004年2月至今担任本公司董事长。

李海鹰先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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调查。（7）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被人民法院纳入失信被执行人的名单。

李海鹰先生持有公司股份 30,969,300 股，占公司总股本的 7.95%，为公司的第一大股东，除此之外与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深交所其他相关规定等要求的任职资格。

2、谢春生先生，1969年3月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于重庆大学计算机系计算机软件专业，本科学历，高级工程师。2001年10月至2014年2月历任公司董事、总经理；2014年2月至今任公司董事兼总经理。2006年5月至今兼任河南辉煌软件有限公司执行董事，2014年4月至今兼任河南辉煌信通软件有限公司执行董事。

谢春生先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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调查。（7）

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被人民法院纳入失信被执行人的名单。

谢春生先生持有公司股份 22,168,000 股，占公司总股本的 5.69%，与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深交所其他相关规定等要求的任职资格。

## 二、独立董事候选人简历

1、谭宪才先生，汉族，1965 年 2 月生，硕士，高级会计师、注册会计师，中国国籍，无境外永久居留权。1985 年-1990 年任职于株洲市包装公司财务科，1990 年-1999 年任职于株洲市审计局、株洲审计师事务所，历任副科长、所长助理、所长，1999 年-2001 年任株洲大唐会计师事务所董事长兼主任会计师，2001 年-2008 年任湖南天华会计师事务所董事长兼主任会计师，2009 年初至 10 月任北京大公天华会计师事务所董事长兼主任会计师。2009 年 10 月至今，任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、总经理；现兼任北京城建集团有限责任公司外部董事。谭宪才先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

谭宪才先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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调查。（7）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被人民法院纳入失信被执行人的名单。

截至本披露日，谭宪才先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；其任职资格符合《公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

2、王涛先生，汉族，1964 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，工学博士，电力自动化专业。历任：郑州工学院电机系工程师、东方电子股份有限公司配网自动化事业部项目经理、北京浩陆科技发展有限公司副总经理，2006

年 8 月至 2022 年 6 月兼任安阳优创博深科技有限公司董事长，2011 年 12 月至 2022 年 8 月兼任北京中电智网科技有限公司董事长，2010 年 10 月至今兼任北京启冠智能科技股份有限公司董事。2004 年 9 月至今任北京博深康科技有限责任公司董事长，王涛先生未在辉煌科技控股股东、实际控制人单位任职。王涛先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

王涛先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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调查。（7）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被人民法院纳入失信被执行人的名单。

截至本披露日，王涛先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；其任职资格符合《公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

3、周建民先生，汉族，1967 年 10 月生，硕士学历，中国国籍，无永久境外居留权，2009 年 7 月-2014 年 9 月曾任北京大风车教育科技发展有限公司董事长。现担任中国智能交通系统(控股)有限公司独立董事、东港股份有限公司独立董事、京蓝科技股份有限公司独立董事、北京金日国际广告发展有限公司董事长、北京五道口投资基金管理有限公司执行董事、北京金日国际广告有限公司执行董事及经理、新华视点文化发展有限公司执行董事、北京智联云上数据服务有限公司执行董事及经理、民生嘉合（北京）投资管理有限公司执行董事及经理、北京五道口金融信息服务有限公司执行董事及经理等职务。周建民先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

周建民先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）

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调查。(7) 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被人民法院纳入失信被执行人的名单。

截至本披露日，周建民先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；其任职资格符合《公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定。