

证券代码：430653

证券简称：同望科技

主办券商：申万宏源承销保荐

## 同望科技股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、换届基本情况

#### （一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第七届董事会第二十次会议于 2023 年 7 月 21 日审议并通过：

提名刘洪舟先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 17,100,005 股，占公司股本的 29.24%，不是失信联合惩戒对象。

提名于彤先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 6,194,275 股，占公司股本的 10.59%，不是失信联合惩戒对象。

提名穆志刚先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名蒋国民先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 700,000 股，占公司股本的 1.20%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘京彦先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 5,012,369 股，占公司股本的 8.57%，不是失信联合惩戒对象。

提名伍晓琴女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 15,000

股，占公司股本的 0.26%，不是失信联合惩戒对象。

提名文武先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

## （二）首次任命董监高人员履历

穆志刚，男，1976 年 5 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，1997 年毕业于天津农学院(原天津市市农业学校)，中专学历。1997 年 5 月至 1998 年 6 月任永清县人事局科员职位；1998 年 7 月至 2000 年 1 月任廊坊市联祥科贸有限公司 IT 部副总经理；2000 年 2 月至 2004 年 3 月任廊坊市雨顺电子有限公司总经理；2004 年 3 月至 2014 年 11 月 4 日担任廊坊市志晟宏业电子有限公司执行董事总经理；2014 年 11 月 5 日至今担任河北志晟信息技术股份有限公司董事长兼总经理。

于彤，男，1968 年 10 月 10 日出生，中国籍，无境外永久居留权，本科（学士）。1990 年 7 月至 1992 年 7 月，担任西安航天部 691 厂担任动力车间技术员；1992 年 8 月至 1994 年 8 月，担任珠海巨人集团研发部工程师；1994 年 10 月至 1997 年 10 月，担任珠海同舟电脑有限公司总经理；1997 年 11 月至 2008 年 12 月，担任珠海同望科技有限公司副总经理，2009 年 5 月至今担任珠海宇程信息技术有限公司总经理，2015 年 6 月至今担任珠海香山科技股份有限公司总经理。

蒋国民，男，1985 年 11 月出生，中国籍，无境外永久居留权，研究生学历、硕士学位，毕业于北京交通大学，2008 年 7 月至 2010 年 7 月，担任北京石油交易所研究部高级经理；2010 年 8 月至 2015 年 8 月，担任北京燕宾集团投资总监；2015 年 9 月至 2017 年 3 月，担任北京粮油交易所副总经理；2017 年 4 月至 2020 年 5 月，担任北京博星证券投资顾问有限公司投行事业部总经理；2020 年 6 月至今担任北京海骏私募基金管理有限公司总经理。

## 二、换届对公司产生的影响

### （一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导

致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届选举是公司根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行的正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

### 三、备查文件

- 1、经与会董事签字确认的公司第七届董事会第二十次会议决议。

同望科技股份有限公司

董事会

2023年7月25日