

证券代码：688038

证券简称：中科通达

公告编号：2024-030

## 武汉中科通达高新技术股份有限公司

### 关于董事会、监事会换届选举的公告

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”）第四届董事会、监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《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》的规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，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

根据《公司章程》规定，公司第五届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。公司于2024年7月24日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。

经公司第四届董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名王开学先生、陆茂林先生、吴攀先生、王剑峰先生、唐志斌先生、李鹏先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；提名张存保先生、沙武先生、康立女士为公司第五届董事会独立董事候选人，其中康立女士为会计专业人士，上述候选人简历详见附件。

根据相关规定，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经上海证券交易所审核无异议后方能提交股东大会审议。公司将召开2024年第一次临时股东大会审议董事会换届事宜，其中非独立董事、独立董事将分别采取累积投票制逐项表决选举产生。公司第五届董事会董事任期三年，自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

#### 二、监事会换届选举情况

公司于2024年7月24日召开第四届监事会第二十次会议，审议通过《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会股东代表监事候选人的议案》，监事会同意

提名李严圆女士、刘斌先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人，并提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，候选人简历详见附件。

上述股东代表监事候选人将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第五届监事会。第五届监事会股东代表监事采取累积投票制逐项表决选举产生。公司第五届监事会监事任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

### 三、其他说明

上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律法规、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》等规定的不得担任公司董事、监事的情形；上述董事、监事候选人不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，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，亦不是失信被执行人。独立董事候选人的教育背景、工作经历及专业经验均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》及公司《独立董事制度》中关于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、监事会的正常运作，在公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过上述换届事项前，仍由第四届董事会、监事会按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。

公司对第四届董事会董事、第四届监事会监事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

武汉中科通达高新技术股份有限公司董事会

二〇二四年七月二十五日

附件：

## 一、第五届董事会非独立董事候选人简历

1、王开学，男，1964年8月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科毕业于武汉理工大学机械工程专业，武汉大学经济与管理学院工商管理硕士。1986年7月至1992年6月就职于武汉理工大学，担任管理学院团总支书记、校团委副书记；1992年7月至1995年7月，就职深圳蛇口龙门电器股份有限公司，担任业务部经理；1995年8月至2003年12月，任深圳市兄联实业有限公司总经理；2004年1月至2007年5月，任北京中科创新园高新技术有限公司副总经理；2007年6月至今，创立并就职于武汉中科通达高新技术股份有限公司，现任公司董事长。

截至本公告披露日，王开学先生为公司实际控制人之一，与公司持股5%以上股东、董事、副总经理王剑峰先生系兄弟关系，双方签署有一致行动人协议，王开学先生直接持有公司1,971.0417万股股份，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92万股股份，通过武汉泽诚永合科技投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司10万股股份。除上述情况外，王开学先生与公司其他持有5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，不存在因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稽查的情形，也不存在《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定的不得被提名担任上市公司董事的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、陆茂林，男，1973年12月出生，中共党员，中国籍，无境外永久居留权，英语专业文学学士，法学硕士。曾任武汉光谷金融控股集团有限公司综合管理部（董事会办公室）副部长（主持工作）、科技服务事业部副部长，武汉光谷数字产业集团有限公司执行董事、总经理，武汉光谷科技融资担保有限公司董事，武汉光谷成长创业投资管理有限公司董事，中部知光技术转移有限公司董事，武汉光谷科创服务有限公司董事，武汉北辰领航商务会展有限公司董事。现任武汉光谷金融控股集团有限公司投资发展部（资产管理部）部长，武汉光谷科金建设投资有限公司董事、武汉光谷产业发展有限公司董事、武汉光谷科创服务有限公

司董事、武汉光谷成长创业投资管理有限公司董事、武汉光谷科技融资担保有限公司董事。2022年8月至今，任公司董事。

截至本公告披露日，除武汉光谷成长创业投资管理有限公司外，陆茂林先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未持有公司股份，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，不存在因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稽查的情形，也不存在《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定的不得被提名担任上市公司董事的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

3、吴攀，男，1988年2月出生，中国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，毕业于中国人民大学。2016年4月至2017年3月，任天风天信财富投资管理有限公司基金投资总监；2017年5月至今，历任深圳市达晨财智创业投资管理有限公司投资副总监、业务合伙人、湖北分公司总经理；2017年10月至2021年8月，任公司副董事长；2021年8月至今，任公司董事。

截至本公告披露日，吴攀先生与公司控股股东、实际控制人、持有5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未持有公司股份，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，不存在因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稽查的情形，也不存在《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定的不得被提名担任上市公司董事的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

4、王剑峰，男，1973年5月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于北方工业大学，计算机技术专业，硕士研究生学历。1996年9月至2017年10月，历任北京兄联科技有限公司副总经理、总经理；2009年10月至今，历任北京中科创创新园高新技术有限公司副总经理、执行董事；2012年4月至2015年8月，任公司董事；2015年至2023年10月，任山东中科创创新园信息技术有限公司总经理；2019年5月至今，任公司董事。2021年7月至今，任公司副总经理。

截至本公告披露日，王剑峰先生是公司实际控制人之一，与董事长王开学先生系兄弟关系，双方签署有一致行动人协议，王剑峰先生直接持有公司898.937

万股股份。除上述情况外，王剑峰先生与公司其他持有 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，不存在因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稽查的情形，也不存在《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定的不得被提名担任上市公司董事的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

5、唐志斌，男，1981 年 10 月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于华中师范大学，本科学历。2003 年 10 月至 2007 年 10 月，历任北京中科创新园高新技术有限公司事业部经理、技术总监，襄樊中科创新园科技有限公司总经理；2007 年 10 月至 2013 年 12 月，任公司副总经理；2017 年 3 月至 2021 年，历任湖北安泰泽善科技有限公司总经理，公司事业部经理、营销总监；2021 年 8 月至今，任公司董事、总经理；2023 年 7 月至今，任北京中科臻观信息技术有限公司执行董事、总经理。

截至本公告披露日，唐志斌先生与公司控股股东、实际控制人、持有 5%以上股份的股东及公司董事、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 55 万股股份，通过武汉泽诚永合科技投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司 140 万股股份，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，不存在因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稽查的情形，也不存在《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定的不得被提名担任上市公司董事的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

6、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。曾任北京中科创新园高新技术有限公司武汉分公司系统集成部工程师；2008 年 2 月起就职于公司，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、第三届董事会董事。2021 年 10 月至今，任湖北安泰泽善科技有限公司董事长、总经理。2021 年 8 月至今，任公司副总经理；2022 年 9 月至今，任公司董事。

截至本公告披露日，李鹏先生与公司控股股东、实际控制人、持有 5%以上股

份的股东及公司董事、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 万股股份，通过武汉泽诚永合科技投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司 3 万股股份，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，不存在因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稽查的情形，也不存在《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定的不得被提名担任上市公司董事的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

## 二、第五届董事会独立董事候选人简历

1、张存保，男，1976 年 1 月出生，中共党员，中国籍，无境外永久居留权，武汉交通科技大学机械设计及制造专业工学学士、载运工具运用工程专业硕士，同济大学交通信息工程及控制专业工学博士。现任武汉理工大学教授、博士生导师、交通运输工程专业研究员。2022 年 9 月至今，任公司独立董事。

截至本公告披露日，张存保先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未持有公司股份，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，不存在因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稽查的情形，也不存在《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定的不得被提名担任上市公司董事的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、康立，女，1973 年 11 月出生，中国籍，无境外永久居留权，中南财经大学金融学专业硕士、华东师范大学世界经济专业博士，注册会计师。曾任德国柏林财经学院访问学者、美国西乔治亚大学访问学者、中南财经政法大学金融学院讲师、维尼健康（深圳）股份有限公司独立董事。现任中南财经政法大学金融学院副教授、深圳市智动力精密技术股份有限公司独立董事、山东赛托生物科技股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，康立女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未持有公司股份，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，不存在因

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稽查的情形，也不存在《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定的不得被提名担任上市公司董事的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

3、沙武，男，1960年8月出生，中国籍，无境外永久居留权，合肥工业大学金属材料及热处理专业学士，武汉大学经济与管理学院工商管理硕士。1983年12月至1994年2月就职于湖北省化工机械厂，历任质检科科长、安技科科长；1994年2月至1999年1月就职于广东省东莞市塘厦电器厂，历任副厂长、厂长；1999年至今，作为自由经济人，从事股权投资、证券期货交易等金融业务；2015年9月至2019年5月，任公司董事；2023年3月至今，任武汉爱迪科技股份有限公司董事。

截至本公告披露日，沙武先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，直接持有公司16.1761万股股份，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，不存在因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稽查的情形，也不存在《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定的不得被提名担任上市公司董事的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

### 三、第五届监事会股东代表监事候选人简历

1、李严圆，女，1985年8月出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历。2008年入职公司，历任公司采购专员、市场部客户经理；2011年4月至今，任公司营销中心副总监，2019年5月至今，任公司监事会主席。

截至本公告披露日，李严圆女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、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15万股股份，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，不存在因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稽查的情形，也不存在《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等

规定的不得被提名担任上市公司监事的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、刘斌，男，1971年2月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计师职称。曾任武汉高科国有控股集团有限公司财务审计部执行副经理、执行经理，武汉光谷广场建设发展有限公司副总经理，武汉东湖企业管理有限公司副总经理。现任武汉高科国有控股集团有限公司财务管理部执行经理。2023年10月至今，任公司监事。

截至本公告披露日，除武汉高科国有控股集团有限公司外，刘斌先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未持有公司股份，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，不存在因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稽查的情形，也不存在《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定的不得被提名担任上市公司监事的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。