

证券代码：300555

证券简称：ST路通

公告编号：2024-065

无锡路通视信网络股份有限公司
关于董事会、监事会换届选举的公告

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。

无锡路通视信网络股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月30日召开了第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司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》和《关于公司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》。经公司控股股东宁波余姚华晟云城智慧城市运营科技有限公司（以下简称“华晟云城”）提名，董事会提名委员会审核，拟推选邱京卫先生、陈新文先生、付新悦先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；拟推选刘青林先生、黄远征先生为第五届董事会独立董事候选人。各董事候选人简历详见附件。公司第五届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

公司于2024年9月30日召开了第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》，公司控股股东华晟云城提名曾庆川先生、符玉霞女士为第五届监事会非职工代表监事候选人。各监事候选人简历详见附件。

公司已对上述候选人的资格进行了核查，确认上述候选人具备担任上市公司董事、监事的资格，符合规定的任职条件。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《无锡路通视信网络股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，上述非独立董事候选人需通过公司2024年第二次临时股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生3名非独立董事；上述独立董事候选人需通过公司2024年第二次临时股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生2名独立董事，共同组成公司第五届董事会。第五届董事会任期自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。独立董事候选人提报深圳证券交易所备案审核无异议后，方

可提交公司股东大会审议。

根据《公司法》、《公司章程》相关规定，公司监事会由 3 名监事组成，其中，非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。上述两位非职工代表监事候选人需提交 2024 年第二次临时股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。第五届监事会任期自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

为确保董事会、监事会的正常运作，在新一届董事、监事就任前，公司第四届董事会董事、第四届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定履行董事、监事职务。

特此公告。

无锡路通视信网络股份有限公司董事会

2024 年 10 月 1 日

无锡路通视信网络股份有限公司
第五届董事会、监事会候选人简历

一、董事候选人简历

1、非独立董事候选人简历

(一) 邱京卫先生：

邱京卫，男，1971年出生，中国国籍，汉族。2003年毕业于北京建筑大学房地产经营与管理专业。曾于北京亚飞汽车连锁总店任总裁助理；北京华创联合国际贸易有限公司任总经理；国和新能(北京)新能源开发有限公司任执行董事；2023年至今于中军创投(北京)股权投资基金管理有限公司任执行董事。

截至本公告披露日，邱京卫先生未直接持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未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者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条规定的情形及被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所纪律处分，不存在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稽查的情形。

(二) 陈新文先生：

陈新文，男，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1996年毕业于中南工学院管理工程专业，本科学历，经济师、会计师，拥有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书、独立董事资格证书。曾任湖南金果实业股份有限公司证券事务代表；湖南红宇耐磨新材料股份有限公司董事会秘书；四川红宇白云新材料有限公司董事；养天和大药房股份有限公司董事会秘书兼财务总监、副总经理；2021年4月至今任兴天科技副总经理兼董事会秘书。

截至本公告披露日，陈新文先生未直接持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未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者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《中华人民共和国公司法》第一百七

十八条规定的情形及被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所纪律处分，不存在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稽查的情形。

（三）付新悦先生：

付新悦，男，1981年出生，中国国籍，汉族。2004年毕业于河北大学信息管理与信息系统专业，获得管理学学士学位。2007年毕业于中国地质大学（北京）行政管理专业，获得管理学硕士学位。具备基金从业资格、统计从业资格。曾任职于中信集团、中投发展有限责任公司、中实集团和华晟基金管理（深圳）有限公司。2021年8月起任无锡路通视信网络股份有限公司总经理助理、2023年12月起任公司副总经理。

截至本公告披露日，付新悦先生未直接持有公司股份。除担任横琴晟宏城市运营股份有限公司董事、广州慧通智能健康科技发展有限公司董事外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未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者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条规定的情形及被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所纪律处分，不存在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稽查的情形。

2、独立董事候选人简历

（一）刘青林先生：

刘青林，男，1972年出生，中国国籍，汉族。中国注册会计师、高级会计师，湖南财经学院本科学历。2019年3月至今任湖南佳诚联合会计师事务所（普通合伙）资产评估师，2023年3月至今任开元教育独立董事。

截至本公告披露日，刘青林先生未直接持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联

关系，与公司之间不存在任何影响其独立客观判断的关系；未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者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条规定的情形及被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所纪律处分，不存在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稽查的情形。

（二）黄远征先生：

黄远征，男，1966年出生，中国国籍，汉族。1995年毕业于浙江大学机械制造专业，获得研究生学位。2000年毕业于北京大学工商管理专业，获得MBA学位。2021-2023年，在中国科学院大学培训中心任创新发展部主任；2023年至今在中国科学院虚拟经济与数据科学研究中心任特聘研究员。

截至本公告披露日，黄远征先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，与公司之间不存在任何影响其独立客观判断的关系；未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者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条规定的情形及被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所纪律处分，不存在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稽查的情形。

二、非职工代表监事候选人简历

1、曾庆川先生：

曾庆川，男，1961年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1986年获得华中科技大学电力工程专业，硕士学位。2001年获得澳大利亚昆士兰大学能源工程专业，博士学位。2011年入选四川省“百人计划”，四川省特聘专家。现为SCI收录杂志《Advances in Vibration Engineering》编委，四川省“百人计

划”专家评委。先后在华中科技大学，昆士兰大学，香港城市大学，河海大学，电子科技大学等高校从事科研和教学工作。

截至本公告披露日，曾庆川先生未直接持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未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者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条规定的情形及被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所纪律处分，不存在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稽查的情形。

2、符玉霞女士：

符玉霞，女，1990年出生，中国国籍，土家族。毕业于常德职业技术学院，大专学历，具备会计从业资格证。曾任职于珠海经济特区粤康医药有限公司、深圳市馨园美容院保健院、深圳市永联新兴物业管理有限公司珠海分公司。

截至本公告披露日，符玉霞女士未直接持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未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者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条规定的情形及被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所纪律处分，不存在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稽查的情形。