

证券代码：830891

证券简称：轩辕网络

主办券商：东莞证券

## 广东轩辕网络科技股份有限公司 董事任命公告

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、任免基本情况

#### （一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第五届董事会第十二次会议于2024年11月11日审议并通过：

选举黄永健先生为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止，本次任免尚需提交2024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。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

由于公司原董事罗鑫烘先生因个人原因辞去董事职务，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事会选举黄永健先生为公司第五届董事会董事。

### （三）新任董监高人员履历

黄永健，男，1982年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2005年6月毕业于英国利兹大学，计算机科学本科（一等荣誉，人工智能方向）；2005年10月至2009年9月在英国南安普顿大学从事人工智能专业研究，于同年12月获计算机科学博士学位。2010年1月至5月于清华大学深圳国际研究生院任清华-南安普顿网络科学实验室研究员；2010年6月至2012年2月于深圳真友营信息技术有限公司任CEO；2012年3月至2014年5月于竞立媒体 Mediacom 任社交媒体数据分析总监；2014年6月至2018年4月于英国兰卡斯特大学任企业催化项目中国区主管；2018年5月至今在广东轩辕网络科技股份有限公司先后担任轩辕研究院院长、副总裁、子公司广州趣程人才服务有限公司任CEO、广州轩辕研究院有限公司CEO。曾主持广东省重点领域研发项目1项，广州市重点攻关项目1项，天河区科技计划1项，项目总金额超过700万元。发表学术论文20余篇，分别出版英文及中文专著各1部，已申请发明专利12件。主持开发 DATALAB 数据实验室平台，通过训练内嵌物理信息的神经网络求解偏微分方程，探索解决科学计算基础软件“卡脖子”难题，荣获2021年华为鲲鹏应用创新大赛广东赛区一等奖和广东省优秀软件产品奖项，成为2022年科研领域唯一入选华为鲲鹏精选解决方案。首创大模型六级进阶课程体系，并开发配套实践教学平台，荣获2024年华为昇腾AI创新大赛铜奖，已在多所高校落地应用。

## 二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、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。本次任免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。

本次任免不存在公司董事、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。

### （一）对公司生产、经营的影响：

本次任免符合公司管理及发展需要，不会对公司生产、经营产生任何不利影响。

## 三、备查文件

《广东轩辕网络科技股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议》。

广东轩辕网络科技股份有限公司

董事会

2024年11月12日