

证券代码：002093

证券简称：国脉科技

公告编号：2025-003

国脉科技股份有限公司

第九届董事会第一次会议决议公告

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

国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议通知于2024年12月30日以专人送出、电子邮件等形式通知全体董事，会议于2025年1月6日下午3:30以现场表决的方式在公司会议室召开，会议应到董事7人，实际出席董事7人，部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由公司董事长陈维先生主持。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，表决通过如下决议：

（一）以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于选举公司董事长的议案》。

选举陈维先生担任公司第九届董事会董事长职务，自本次董事会审议通过之日起，任期三年。

（二）以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司第九届董事会专业委员会人员组成的议案》。

公司第九届董事会下设发展战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。以下议案经逐项审议，董事会成员一致同意公司各专业委员会成员

名单：

1. 发展战略委员会主任委员：陈维先生，委员：刘升先生、黄重取先生；
2. 审计委员会主任委员：汪金祥先生，委员：刘升先生、黄重取先生；
3. 薪酬与考核委员会主任委员：汪金祥先生，委员：陈学华先生、黄重取先生；
4. 提名委员会主任委员：黄重取先生，委员：汪金祥先生、陈学华先生。

上述各委员会成员任期与其董事任期一致，简历见附件。

（三）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

经逐项审议，董事会成员一致同意聘任以下高级管理人员：

1. 聘任陈学华先生为公司总经理；
2. 聘任占德荣先生为公司副总经理；
3. 聘任周强先生为公司副总经理；
4. 聘任张文斌先生为公司董事会秘书；
5. 聘任张文斌先生为公司财务总监。

公司高级管理人员自本次董事会审议通过之日起，任期三年。上述人员简历见附件。

公司第八届董事会提名委员会对本次会议聘任的高级管理人员发表了同意的审核意见。

董事会秘书张文斌先生的联系方式如下：

联系电话：0591-87307399 传真号码：0591-87307336

电子邮箱：ir@gmiot.com

地址：福建省福州市马尾区江滨东大道 116 号

(四) 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于聘任公司审计负责人的议案》。

聘任卢冰先生担任公司审计负责人，自本次董事会审议通过之日起，任期三年。简历见附件。

第八届董事会换届完成，王龙村先生不再担任公司董事、副总经理。截至本公告日，王龙村先生持有公司股票 845,000 股，离任后王龙村先生所持上述股份将严格遵守《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规、规范性文件的规定。

三、备查文件

1. 第九届董事会第一次会议决议；
2. 深交所要求的其他文件。

四、附件

个人简历

国脉科技股份有限公司董事会

2025 年 1 月 7 日

附件：

陈维先生：1988年生，加拿大籍，多伦多大学电子工程学本科，厦门大学财务学博士，佛罗里达州立大学金融学访问学者。2018年起任公司董事长，2024年4月起兼任公司总经理。兼任福建国脉集团有限公司董事（公司实际控制人陈国鹰先生控制的公司）、慧翰微电子股份有限公司董事（公司实际控制人陈国鹰先生控制的公司）、兴银基金管理有限责任公司董事。

陈维先生是公司实际控制人陈国鹰先生之子，与公司实际控制人存在关联关系，与公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份。不存在《公司法》第178条规定的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在《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》第3.2.2条所列情形，经查询未曾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。

陈学华先生：中国籍，1975年生，硕士研究生学历，工程师，毕业于厦门大学工商管理专业。2014年8月—2020年12月任公司总经理、董事，曾任福建国脉集团有限公司总经理、董事，现任福州理工学院理事长。

截至公告日，陈学华先生未持有公司股票，曾任公司5%以上股份的股东、实际控制人陈国鹰先生控制的公司福建国脉集团有限公司总经理、董事，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第178条规定的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在《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》第3.2.2条所列情形，经查询未曾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。

张文斌先生：男，1983年生，注册会计师、注册税务师、高级会计师职称，毕业于南京农业大学会计学专业。历任公司计划财务部总经理、国脉通信规划设计有限公司财务总监、副总经理，现任公司财务总监、董事会秘书。

截至公告日，张文斌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、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第178条规定的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在《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》第3.2.2条所列情形，经查询未曾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。

张文斌先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，具有良好的职业道德和个人品德，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。

黄贤宝先生：1979年生，中国籍，本科，高级工程师，毕业于集美大学通信工程专业。2004年加入公司，历任咨询设计部设计员、项目经理，现任公司第八届董事会董事、咨询设计部经理、福州理工学院副教授。

截至公告日，黄贤宝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、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第178条规定的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在《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》第3.2.2条所列情形，经查询未曾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。

汪金祥先生：1983年生，中国籍，厦门大学财务学博士。2015年8月—2023年5月任福建农林大学经济与管理学院讲师，现任福建农林大学经济与管理学院副教授。

截至公告日，汪金祥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、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第178条规定的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在《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》第3.2.2条所列情形，经查询未曾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。

刘升先生：1961年生，中国籍，本科，毕业于厦门大学无线电专业，工程师。历任福建省电子技术研究所助理工程师、业务科长，福建省无线电监测有限公司检测部副主任、市场部主任等职（现已退休）。

截至公告日，刘升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、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第178条规定的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在《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》第3.2.2条所列情形，经查询未曾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。

黄重取先生：1973年生，中国籍，本科，毕业于中国政法大学。2014年5月—2020年10月任福建闽润律师事务所律师、合伙人、主任，自2020年11月起任北京市京师（福州）律师事务所律师、合伙人等职，现任北京市京师（福州）律师事务所主任。

截至公告日，黄重取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、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第178条规定的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在《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》第3.2.2条所列情形，经查询未曾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。

占德荣先生：1971年生，中国籍，毕业于福建省邮电学校。有三十年的通信行业从业经验，1994年起先后就职于福建省邮电设计院、华信咨询设计研究院有限公司，现负责公司设计咨询板块业务。

截至公告日，占德荣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、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第178条规定的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在《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》第3.2.2条所列情形，经查询未曾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。

周强先生：1981年生，中国籍，本科学历，毕业于福州大学土木工程专业，工程师、二级建造师。历任福建国脉科学园开发有限公司总经理助理、公司第六届及第七届监事会主席。现任公司第八届监事会主席、福州理工学院副校长。

截至公告日，周强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、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第178条规定的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在《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》第3.2.2条所列情形，经查询未曾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。

卢冰先生简历：1974年生，中国籍，本科，工程师，毕业于浙江大学计算机应用技术专业。2000年加入公司，现任公司审计部负责人。

截至公告日，卢冰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、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第178条规定的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在《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》第3.2.2条所列情形，经查询未曾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。