

## 广脉科技股份有限公司

### 董事、监事换届公告

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）非职工代表董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二十二次会议于2025年3月3日审议并通过：

提名赵国民先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2025年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份42,959,269股，占公司股本的39.94%，不是失信联合惩戒对象。

提名赵淑飞先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2025年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份7,071,115股，占公司股本的6.57%，不是失信联合惩戒对象。

提名王欢女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2025年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份2,629,420股，占公司股本的2.44%，不是失信联合惩戒对象。

提名赵明坚先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2025年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。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。

提名赵丹青先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2025年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。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。

提名薛安克先生为公司独立董事，任职期限自股东大会决议通过之日起至2026年

8月31日止，本次换届尚需提交股东大会审议，自2025年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。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。

提名郭德贵先生为公司独立董事，任职期限自股东大会决议通过之日起至2026年8月31日止，本次换届尚需提交股东大会审议，自2025年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。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。

提名刘俐君先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2025年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。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。

薛安克先生和郭德贵先生自2020年9月1日起担任公司独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，独立董事在公司连续任职不得超过六年，公司将在薛安克先生和郭德贵先生任期届满前完成独立董事的更换工作。

## （二）职工代表董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2025年第一次职工代表大会于2025年3月3日审议并通过：

选举陈勤女士为公司职工代表董事，任职期限三年，自2025年3月20日起生效。上述选举人员持有公司股份30,000股，占公司股本的0.03%，不是失信联合惩戒对象。

## （三）非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第二十一次会议于2025年3月3日审议并通过：

提名周技先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2025年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。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。

提名金炜锋先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2025年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。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。

#### （四）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2025 年第一次职工代表大会于 2025 年 3 月 3 日审议并通过：

选举熊小列女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2025 年 3 月 20 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。

#### （五）首次任命董监高人员履历

赵丹青，男，汉族，1994 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科毕业于美国科尔比学院计算机专业，研究生毕业于美国圣何塞州立大学软件工程专业，硕士学位，浙江大学 MBA 在读。2021 年 7 月至今任杭州网易智企科技有限公司易盾产品中心工程师；2022 年 12 月至今任杭州广泰资产管理有限公司执行董事、总经理。截至目前，赵丹青先生未持有公司股份，系公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理赵国民先生的儿子，除此之外与公司其他现任董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系。

陈勤，女，汉族，1979 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于浙江大学，本科学历，高级经济师。2002 年 7 月至 2004 年 9 月任中国石化销售股份有限公司浙江绍兴石油分公司管理科科员；2005 年 4 月至 2006 年 3 月任浙江德源投资有限公司人力资源经理；2006 年 4 月至 2009 年 7 月任杭州莫丽斯科技有限公司薪酬主管；2011 年 6 月至 2017 年 10 月任高锐视讯有限公司人力资源总监；2017 年 11 月至今任广脉科技股份有限公司人力资源总监兼综合管理部经理。

金炜锋，男，1976 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于东南大学通信与信息工程专业，本科学历，高级工程师。1997 年 8 月至 2006 年 2 月任东方通信股份有限公司北京代表处市场经理；2006 年 3 月至 2009 年 2 月任浙江宏锦通信集团有限公司北京代表处经理；2009 年 3 月至 2014 年 2 月任浙江富春江移动通信科技有限公司市场总监；2014 年 3 月至 2018 年 11 月任浙江维尔科技股份有限公司移动互联产品事业部产品总监；2018 年 11 月至 2023 年 12 月任浙江国自机器人技术股份有限公司营销总部技术经理；2024 年 4 月至今任广脉科技股份有限公司研发中心工程师。

熊小列，女，汉族，1986 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于武

汉大学，本科学历。2007年5月至2009年5月任杭州衡泰技术股份有限公司市场助理；2009年6月至2014年11月任恒生电子股份有限公司市场助理；2016年8月至2018年2月任欧邦工程管理集团有限公司市场专员；2018年2月至今任广脉科技股份有限公司企宣主管。

## 二、换届对公司产生的影响

### （五）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。本次换届未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。

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、父母和子女情形。

### （六）对公司生产、经营的影响：

公司因第三届董事会、监事会任期即将届满，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《公司章程》有关规定，正常换届选举新一届董事会、监事会成员。此次换届选举符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的要求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

## 三、提名委员会或独立董事专门会议的意见

公司第三届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四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四届董事会独立董事候选人的议案》，并发表如下审查意见：

### （一）《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

经核查非独立董事候选人的教育背景、工作经历、兼职等个人情况，我们认为：本次非独立董事候选人的提名已征得被提名人本人同意，上述非独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《公司章程》有关规定。我们同意提名赵国民先生、赵淑飞先生、王欢女士、赵明坚先生、赵丹青先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，并同意将该议案递交董事会审议。

（二）《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

经核查独立董事候选人的教育背景、工作经历、兼职等个人情况，我们认为：本次独立董事候选人的提名已征得被提名人本人同意，上述独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》和《公司章程》有关规定。我们同意提名薛安克先生、郭德贵先生、刘俐君先生为公司第四届董事会独立董事候选人，并同意将该议案递交董事会审议。

#### 四、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖公章的《广脉科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》

（二）经与会监事签字并加盖公章的《广脉科技股份有限公司第三届监事会第二十一次会议决议》

（三）《广脉科技股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议》

广脉科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 4 日