

科华数据股份有限公司

第十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公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

科华数据股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届董事会第一次会议于 2025 年 11 月 28 日在福建省厦门国家火炬高新区火炬园马垄路 457 号公司会议室以现场和通讯的方式召开。在公司 2025 年第一次临时股东大会选举第十届董事会成员后，经全体董事一致同意豁免会议通知时间要求，现场发出会议通知。本次董事会由全体董事推选陈成辉先生主持。本次会议应出席董事 8 人，实际出席会议董事 8 人，公司高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经过充分的讨论，一致通过以下决议：

一、以同意票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于选举公司董事长和副董事长的议案》。

公司董事会同意选举陈成辉先生为公司第十届董事会董事长，陈四雄先生为公司第十届董事会副董事长，任期三年，其任期自本次当选之日起至第十届董事会届满之日止。

陈成辉先生、陈四雄先生简历请见附件。

具体内容详见同日刊载于《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《科华数据股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表的公告》。

二、以同意票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于选举公司第十届董事会各专门委员会委员的议案》。

公司董事会同意第十届董事会各专门委员会的人员组成。

1、董事会战略委员会

由陈成辉先生、陈四雄先生、陈皓先生、周伟松先生、杨光松先生（独立董事）五人组成，其中陈成辉先生为主任委员（召集人）。

2、董事会审计委员会

由肖虹女士（独立董事）、陈成辉先生、史欣媛女士（独立董事）三人组成，其中肖虹女士为主任委员（召集人）。

3、董事会薪酬与考核委员会

由史欣媛女士（独立董事）、陈成辉先生、杨光松先生（独立董事）三人组成，其中史欣媛女士为主任委员（召集人）。

4、董事会提名委员会

由杨光松先生（独立董事）、陈成辉先生、肖虹女士（独立董事）三人组成，其中杨光松先生为主任委员（召集人）。

上述各专门委员会委员、主任委员任期三年，其任期自本次当选之日起至第十届董事会届满为止。

具体内容详见同日刊载于《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《科华数据股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表的公告》。

三、以同意票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

根据董事长陈成辉先生提名，公司董事会同意聘任陈四雄先生为公司总裁，任期三年，自本次聘任之日起算，至第十届董事会届满为止。

根据总裁陈四雄先生提名，公司董事会同意聘任陈皓先生、崔剑先生、朱建平先生、陈晓先生为公司副总裁，任期三年，自本次聘任之日起算，至第十届董事会届满为止。

根据总裁陈四雄先生提名，公司董事会同意聘任庄伟聪先生为公司财务总监，任期三年，自本次聘任之日起算，至第十届董事会届满为止。

根据董事长陈成辉先生提名，公司董事会同意聘任赖紫婷女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次聘任之日起算，至第十届董事会届满为止。

赖紫婷女士联系方式如下：

联系电话：0592-5163990

办公传真：0592-5162166

电子邮箱：laiziting@kehua.com

联系地址：福建省厦门国家火炬高新区火炬园马垄路457号

邮政编码：361006

各高级管理人员简历请见附件。

具体内容详见同日刊载于《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《科华数据股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表的公告》。

四、以同意票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

公司董事会同意聘任赖紫婷女士兼任公司第十届董事会证券事务代表，任期三年，自本次聘任之日起算，至第十届董事会届满为止。

具体内容详见同日刊载于《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《科华数据股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表的公告》。

五、以同意票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于聘任公司内部审计工作负责人的议案》。

公司董事会同意聘任王裕芳先生为公司内部审计工作负责人。任期三年，自本次聘任之日起算，至第十届董事会届满为止。

王裕芳先生简历见附件。

具体内容详见同日刊载于《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《科华数据股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表的公告》。

六、以同意票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于出售全资子公司100%股权暨关联交易的议案》。

结合公司战略及业务实际发展情况，公司董事会同意将持有的全资子公司漳州科华技术有限责任公司（以下简称“漳州科华”或“标的公司”）100%股权及相关无形资产以人民币 2,610.87 万元出售给公司控股股东厦门科华伟业股份有

限公司（以下简称“科华伟业”），上述股权交易对价以漳州科华截至 2025 年 10 月 31 日的 100%股权评估值（含相关无形资产）为依据。其中漳州科华于 2025 年 10 月 31 日已将 10,980.14 万元应收账款以 9,970.47 万元转让给了科华数据，本次应收账款的转让价已经由具有证券期货业务评估资格的北京卓信大华资产评估有限公司进行评估，转让后与该笔应收账款相关的信用风险由科华数据承担，除信用风险以外其他原因导致回款金额小于 10,980.14 万元差额部分由漳州科华承担。上述股权交易作价不包括该笔应收账款转让。

本次交易对方为公司控股股东科华伟业，本次交易涉及关联交易，董事会审议时关联董事陈成辉先生、陈四雄先生、陈皓先生回避表决，其余 5 名董事一致同意此项议案，本事项提交公司董事会审议前已经公司独立董事专门会议全票审议通过。

本次关联交易总金额为2,610.87万元，占公司 2024 年度经审计归母净资产的 0.56%，至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司与同一关联人之间的关联交易累计金额为4,938.39万元（含本次交易），但未达到上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，未达到股东会的审议标准。

具体内容详见同日刊载于《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《科华数据股份有限公司关于出售全资子公司 100%股权暨关联交易的公告》。

七、以同意票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于募投项目延期、增加募投项目实施主体、地点及开立募集资金专户的议案》。

结合目前募投项目的实际进展情况，同意对现募投项目达到预定可使用状态的日期延期至 2028 年 12 月 31 日；同意增加公司全资子公司漳州科华电气技术有限公司为募集资金投资项目“智能制造基地建设项目（一期）”的共同实施主体并新增设立募集资金专项账户，同时增加福建省漳州市为该项目的共同实施地点。

本次募投项目延期、增加募投项目实施主体、地点是公司根据项目实施的实际情况做出的谨慎决定，本次增加募投项目实施主体为公司全资子公司，且增加实施主体不涉及新增募投项目，项目实施的可行性未发生重大变化，不存在改变或变相改变募集资金投向或其他损害公司股东利益的情形，符合中国证监会、深

圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。公司募投项目建设背景、技术方案未发生重大变化。本次事项不会对项目实施产生不利影响，公司将加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用的合法、有效。

保荐人广发证券股份有限公司对本事项出具了明确同意的核查意见。

具体内容详见同日刊载于《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于募投项目延期、增加募投项目实施主体、地点及开立募集资金专户的公告》及《广发证券股份有限公司关于科华数据股份有限公司募投项目延期、增加募投项目实施主体、地点及开立募集资金专户的核查意见》。

特此公告。

科华数据股份有限公司

董 事 会

2025年11月29日

附件：

1、陈成辉先生

中国国籍，无境外永久居留权，1960年生，福建平和人，中共党员，博士研究生学历，教授级电气工程师，国务院特殊津贴专家、国家“万人计划”领军型人才、福建省高层次A类人才，荣获中国电源学会会士、全国优秀科技工作者、全国劳动模范、福建省优秀专家，福建省优秀民营企业家、厦门经济特区建设40周年创新创业人物等荣誉。历任漳州科龙电子仪器厂副厂长，公司副董事长、总裁等职务。2010年9月至今任本公司董事长，兼任厦门科华伟业股份有限公司董事长、厦门科华数能科技有限公司董事长、漳州科华电气技术有限公司董事长、漳州科华新能源技术有限责任公司董事长、深圳市康必达控制技术有限公司董事、北京科华众生云计算科技有限公司执行董事。主要社会职务包括中共福建省第八次代表大会代表，第八届福建省政协委员，福建省第二届信息产业专家委员会委员、福建省工商联执委及常委、福建省光彩会常务理事。

截至本公告披露日陈成辉先生直接持有公司15.27%的股份，持股总数为78,723,124股；持有公司控股股东厦门科华伟业股份有限公司60.56%的股份，担任董事长职务；陈成辉先生和董事陈皓先生为父子关系。除上述情况外，陈成辉先生与其他董事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东无关联关系，未受过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，未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，尚未有明确结论；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的情形；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》第三章第二节规定的不得提名为董事、高级管理人员的情形。

2、陈四雄先生

中国国籍，无境外永久居留权，1970年生，福建漳州人，EMBA硕士学位，正高级工程师，1992年入职公司，是公司自主培养的享受国务院特殊津贴专家，全国优秀科技工作者、福建省科技创新领军人才、福建省高层次人才A类、福建省“百千万人才工程”第三层次人选、省“五一”劳动奖章获得者、福建青年科技奖获得者、福建省省级企业技术中心先进工作者、漳州市劳动模范、漳州市优

秀人才。目前担任的社会职务：民建福建省委委员、民建漳州市委副主委、中国电源学会副理事长、中国电源学会新能源电能变换技术专业委员会副主任委员、漳州电子协会理事长。公司历任职务：公司副总裁、总工程师、副总工程师、研发部副经理、研发工程师。2020年7月至今，任公司总裁职务；2021年10月至今，任本公司副董事长职务，兼任厦门科华伟业股份有限公司董事、厦门科华数能科技有限公司董事等。

截至本公告披露日陈四雄先生直接持有公司0.22%的股份，持股总数为1,134,975股；持有公司控股股东厦门科华伟业股份有限公司0.86%的股份，担任董事职务；除上述情况外，陈四雄先生与其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过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，未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，尚未有明确结论；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的情形；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》第三章第二节规定的不得提名为董事、高级管理人员的情形。

3、陈皓先生

中国国籍，无境外永久居留权，1987年生，福建漳州人，漳州市人大代表，哈尔滨工业大学本科毕业，美国东北大学研究生毕业，新加坡国立大学EMBA毕业。2014年4月进入公司，历任公司董事长助理、智慧能源科技张家口有限公司总经理、厦门华睿晟智能科技有限责任公司副总经理、公司云集团副总裁、科华海外营销中心总裁。2020年4月至2024年2月，担任公司副总裁、公司云集团总裁，全面负责公司IDC数据中心建设及云基础服务解决方案业务工作。2021年10月至今，担任本公司董事兼任副总裁。2024年3月至今，兼任公司海外营销中心总裁，负责科华海外的战略部署及指导。

截至本公告披露日陈皓先生直接持有公司0.03%的股份，持股总数为146,000股；担任公司控股股东厦门科华伟业股份有限公司董事职务；公司实际控制人、董事长陈成辉先生与陈皓先生之间为父子关系。除上述情况外，陈皓先生与其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系，未受过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，未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，尚未有明确结论；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的情形；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》第三章第二节规定的不得提名为董事、高级管理人员的情形。

4、周伟松先生

中国国籍，无境外永久居留权，1973年生，福建龙海人，硕士，中共党员，副研究员，清华大学电力电子与电力传动专业硕士生导师，曾在清华大学电气工程专业攻读学士及硕士学位。历任清华大学核能与新能源技术研究院功率电子技术研究室主任、清华大学电力电子厂厂长、北京卅普科技有限公司总经理。现任北京清能创新科技有限公司总经理，中国电工技术学会电力电子专业委员会常务理事。2010年9月至今，任本公司董事。

截至本公告披露日周伟松先生直接持有公司0.02%的股份，持股总数为107,100股。除上述情况外，与本公司其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过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，未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，尚未有明确结论；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的情形；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》第三章第二节规定的不得提名为董事、高级管理人员的情形。

5、肖虹女士

中国国籍，无境外永久居留权，1967年生，福建福州人，应用经济学（统计）博士后，管理学（会计）博士。现任厦门大学会计学教授，博士生导师，中国会计学会金融会计委员会委员；任福建凤竹纺织科技股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日肖虹女士未持有本公司股份，与本公司其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过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，未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，尚未有明确结论；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的情形；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》第三章第二节规定的不得提名为董事、高级管理人员的情形。

6、杨光松先生

中国国籍，无境外永久居留权，1968年生，贵州贵阳人，博士，集美大学教授、硕士研究生导师，厦门市重点引进人才。

截至本公告披露日杨光松先生未持有本公司股份，与本公司其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过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，未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，尚未有明确结论；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的情形；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》第三章第二节规定的不得提名为董事、高级管理人员的情形。

7、史欣媛女士

中国国籍，无境外永久居留权，1991年生，辽宁沈阳人，法学博士，厦门大学法学院副教授、博士生导师。厦门大学经济法教研室副主任，厦门市高层次人才。现兼任福建远大律师事务所兼职律师、国家市场监督管理总局公平竞争审查第三方独立审查专家、厦门市市场监督管理局公平竞争审查第三方独立审查专家、中国法学会证券法学研究会理事、福建省经济法学研究会副秘书长、福建省金融法学研究会副秘书长、厦门市金融法学研究会副秘书长。

截至本公告披露日史欣媛女士未持有本公司股份，与本公司其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过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，未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，尚未有明确结论；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的情形；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》第三章第二节规定的不得提名为董事、高级管理人员的情形。

8、崔剑先生

中国国籍，无境外永久居留权，1982年生，山西临汾人，管理学硕士，福建省厦门市高层次B类人才，中关村储能产业技术联盟副理事长，中国化学与物理电源行业协会储能应用分会副理事长，中国光伏行业协会常务理事，全国工商联新能源商会常务理事，荣获储能行业领袖人物、践行双碳目标杰出创新人物、青年能源企业家等荣誉称号。2015年6月入职公司，历任总裁办主任、营销中心总经理、副总裁；2021年10月至今担任公司副总裁，兼任厦门科华数能科技有限公司总裁。

截至本公告披露日崔剑先生直接持有公司0.0043%的股份，持股总数为21,975股。除上述情况外，崔剑先生与其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过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，未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，尚未有明确结论；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的情形；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》第三章第二节规定的不得提名为董事、高级管理人员的情形。

9、朱建平先生

中国国籍，无境外永久居留权，1982年生，福建漳州人，硕士，厦门市劳动模范。2004年入职公司，历任济南办事处主任、广州办事处主任、金融事业部副总经理、渠道合作事业部总经理、营销中心副总经理、产品中心总经理等职务。2022年11月至今担任公司副总裁，兼任公司数通版块总裁。

截至本公告披露日朱建平先生未持有公司股份。朱建平先生与其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过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，未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，尚未有明确结论；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的情形；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》第三章第二节规定的不得提名为董事、高级管理人员的情形。

10、陈晓先生

中国国籍，无境外永久居留权，1987年生，江苏常州人，清华大学工科硕士，中共党员，厦门市高层次人才。2017年4月入职公司，历任公司战略部副经理、总裁办副主任、总裁办主任、公司总裁助理、公司高级副总裁。2024年3月至今担任云集团总裁。

截至本公告披露日陈晓先生未持有公司股份。陈晓先生与其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过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，未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，尚未有明确结论；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的情形；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》第三章第二节规定的不得提名为董事、高级管理人员的情形。

11、庄伟聪先生

中国国籍，无境外永久居留权，1985年生，福建漳州人，本科学历，中级会计师、中国注册会计师。2010年3月入职公司，历任：深圳市科华恒盛科技有限公司财务经理；科华数据股份有限公司会计主管、经理、总监助理；科华数据股份有限公司云集团财务总监；2023年10月至今担任科华数据股份有限公司供应链与产品财务管理部总监。

截至本公告披露日庄伟聪先生未持有公司股份。庄伟聪先生与其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过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，未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，尚未有明确结论；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的情形；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》第三章第二节规定的不得提名为董事、高级管理人员的情形。

12、赖紫婷女士

中国国籍，无境外永久居留权，1989年生，福建泉州人，大学本科。2013

年5月至今就职于本公司董事会办公室。于2014年7月参加深圳证券交易所董事会秘书资格培训，并取得董事会秘书资格证书。2015年3月至今，担任公司证券事务代表。

截至本公告披露日赖紫婷女士未持有本公司股份，与其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过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，未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，尚未有明确结论；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的情形；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》第三章第二节规定的不得提名为董事、高级管理人员的情形。

13、王裕芳先生

中国国籍，无境外永久居留权，1983年生，福建漳州人，大学本科。2007年7月至2010年3月就职于本公司财务部，2010年4月至今就职于本公司审计部，历任审计部审计专员、审计部经理助理、审计部副经理、审计部经理；现任审计部副总监。

截至本公告披露日王裕芳先生未持有公司股份，与其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过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，未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，尚未有明确结论；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的情形。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司内部审计工作负责人的情形。