

证券代码：002335

证券简称：科华数据

公告编号：2025-091

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

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”）第九届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件及《科华数据股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司于2025年11月28日召开了2025年第一次临时股东大会，审议通过了董事会换届选举的相关议案；同日召开了第十届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司董事长和副董事长的议案》《关于选举公司第十届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》《关于聘任公司内部审计工作负责人的议案》。本次第十届董事会换届选举工作已完成，现将相关情况公告如下：

一、公司第十届董事会组成情况

公司第十届董事会由8名董事组成，其中非独立董事4名，职工代表董事1名，独立董事3名，具体成员如下：

非独立董事：陈成辉先生（董事长）、陈四雄先生（副董事长）、陈皓先生、周伟松先生。

职工代表董事：林清民先生。

独立董事：肖虹女士、杨光松先生、史欣媛女士。

公司第十届董事会任期三年，其任期自本次当选之日起至第十届董事会届满

为止。公司第十届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

以上董事会成员简历详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）于本日披露的《第十届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2025-089）及《关于选举公司职工代表董事的公告》（公告编号：2025-090）。

二、公司第十届董事会专门委员会组成情况

公司董事会设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会，各专门委员会成员组成情况如下：

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。

三、公司聘任高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表的情况

根据公司第十届董事会第一次会议决议，公司聘任陈四雄先生为公司总裁；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；聘任庄伟聪先生为公司财务总监；聘任赖紫婷女士为公司董事会秘书兼任证券事务代表；聘任

王裕芳先生为公司审计部负责人。

公司上述人员的任期三年，其任期自本次聘任之日起至第十届董事会届满为止。

公司上述高级管理人员的任职资格已经提名委员会审查通过，其中，财务总监的任职资格已经公司审计委员会审查通过，均符合法律、法规所规定的上市公司高管任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任上市公司高管的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不是失信被执行人。

赖紫婷女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具有履职所必需的工作经验和专业知识水平，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，不存在不适合担任董事会秘书的情形。其董事会秘书任职资格已通过深圳证券交易所审核。

赖紫婷女士联系方式：电话：0592-5163990 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

高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表简历详见公司本日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第十届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2025-089）。

四、公司换届离任情况

1、因第九届董事会任期届满，本次董事会换届选举完成后，张国清先生、陈朝阳先生、阳建勋先生不再担任公司独立董事以及董事会各相关专门委员会的职务，亦不在公司及控股子公司担任其他任何职务，截至本公告披露日，张国清先生、陈朝阳先生、阳建勋先生未持有公司股份。

汤珊女士因任期届满换届离任，不再担任公司副总裁及财务总监，在公司另有工作安排。截至本公告披露日，汤珊女士直接持有公司 0.03%的股份，持股总数为 160,500 股；持有公司控股股东厦门科华伟业股份有限公司 0.26%的股份。

林韬先生因任期届满换届离任，不再担任公司董事会秘书，在公司另有工作安排。截至本公告披露日，林韬先生直接持有公司 0.01%的股份，持股总数为

59,550 股。

2、根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等法律法规的修订内容，公司对《公司章程》及相关配套制度进行修订，公司不再设置监事会，因此，黄劲松先生不再担任监事会主席职务，杨明珍女士不再担任职工代表监事职务，庄伟聪先生不再担任股东代表监事职务，上述三人监事职务离任后仍在公司担任其他职务。截至本公告披露日，黄劲松先生直接持有公司 0.0027%的股份，持股总数为 14,000 股；持有公司控股股东厦门科华伟业股份有限公司 0.04%的股份。杨明珍女士、庄伟聪先生未持有公司股份。

上述人员离任后，将严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《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、高级管理人员减持股份》等相关法律法规。上述人员均不存在应当履行而未履行的承诺事项。以上离任人员在任职期间勤勉尽责，为公司的发展做出了重要贡献，公司在此表示衷心的感谢！

五、备查文件

- 1、2025 年第一次临时股东大会决议；
- 2、第十届董事会第一次会议决议；
- 3、第十届董事会提名委员会 2025 年第一次会议决议；
- 4、第十届董事会审计委员会 2025 年第一次会议决议。

特此公告。

科华数据股份有限公司

董 事 会

2025年11月29日