

证券代码：300091

证券简称：*ST 金灵

公告编号：2026-021

金通灵科技集团股份有限公司 关于董事会提前换届选举的公告

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。

金通灵科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期原定于2027年1月22日届满，鉴于公司控股股东、实际控制人发生变更，为保障公司治理结构稳定性、实现控制权平稳过渡，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，公司拟提前进行董事会换届选举。

2026年3月16日，公司召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于董事会提前换届选举暨第七届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会提前换届选举暨第七届董事会独立董事候选人的议案》。根据《公司章程》的有关规定，公司第七届董事会由9名董事组成，其中非独立董事5名、独立董事3名、职工代表董事1名。

经公司控股股东和5%以上股东提名，提名委员会资格审查通过，董事会同意选举汪建国、赵亮生、尹剑、陆健、申志刚为第七届董事会非独立董事候选人；经公司控股股东和董事会提名，提名委员会资格审查通过，董事会同意选举罗斌、孙天澍、王恒为第七届董事会独立董事候选人，其中罗斌为会计专业人士。以上候选人简历详见附件。

独立董事候选人罗斌、王恒已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书或培训证明，孙天澍尚未取得独立董事培训证明，但其已承诺参加最近一期的独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。独立董事候选人声明与承诺、独立董事提名人声明与承诺，详见中国证监会指定创业板信息披露网站披露的相关公告。

独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东会审议。

上述董事候选人人数符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，其中独立董事占董事会成员的比例不低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士；拟任董事中兼任公司高级管理人员的人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

上述议案尚需提交股东会审议，并采用累积投票制分别表决选举 5 名非独立董事和 3 名独立董事，任期自股东会审议通过之日起三年。为确保公司董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律及《公司章程》的规定履行董事职责。

公司对第六届董事会全体董事在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

金通灵科技集团股份有限公司董事会

2026 年 3 月 16 日

附件：

一、非独立董事候选人简历

（一）汪建国简历

汪建国，男，1960年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，工商管理博士（DBA）。曾任江苏五星电器有限公司董事长兼总裁、美国百思买集团亚太区副总裁。现任五星控股集团有限公司董事长、孩子王儿童用品股份有限公司董事长、汇通达网络股份有限公司董事长。

截至本公告披露日，汪建国为公司实际控制人，通过其控制的汇通达网络股份有限公司间接控制公司25%的股份。除已披露的关联方任职情况外，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚或证券交易所纪律处分；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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；亦不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司董事的情形。其任职资格符合相关法律法规及规范性文件的要求，具备担任公司非独立董事的条件。

（二）赵亮生简历

赵亮生，男，1974年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历。曾任江苏天衡会计师事务所有限公司（现称天衡会计师事务所（特殊普通合伙））项目经理、江苏正大天晴药业有限公司审计经理、南京上德投资管理有限公司副总经理、五星控股集团有限公司财务总监。现任汇通达网络股份有限公司董事、副总经理、财务总监，兼任西藏边界信息科技有限公司董事。

截至本公告披露日，赵亮生未持有公司股份，除在公司控股股东汇通达网络股份有限公司及相关公司任职外，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚或证券交易所纪律处分；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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉

嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；亦不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司董事的情形。其任职资格符合相关法律法规及规范性文件的要求，具备担任公司非独立董事的条件。

（三）尹剑简历

尹剑，男，1977年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，具有国家法律职业资格。曾任江苏冠文律师事务所高级合伙人。现任南京星仑创业投资管理有限公司执行董事兼总经理、海南景辉私募基金管理有限公司（曾用名：天津景辉投资管理有限公司）执行董事兼总经理。

截至本公告披露日，尹剑未持有公司股份，除在公司实际控制人投资的相关企业任职外，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚或证券交易所纪律处分；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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；亦不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司董事的情形。其任职资格符合相关法律法规及规范性文件的要求，具备担任公司非独立董事的条件。

（四）陆健简历

陆健，男，1986年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士学位，会计师职称。曾任中国光大银行南通分行公司业务三部副总经理（主持工作）、南通江海融资租赁有限公司副总经理、南通国润融资租赁有限公司总经理兼任南通江海融资租赁有限公司副总经理、南通产业控股集团有限公司战略发展部（基金事业部）部长。现任南通产业控股集团有限公司党委委员、副总经理兼基金事业部部长，兼任南通国泰创业投资有限公司党总支书记、董事长，精华制药集团股份有限公司董事。

截至本公告披露日，陆健未持有公司股份，除在公司 5%以上股东南通产业控股集团有限公司及相关公司任职外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚或证券交易所纪律处分；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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；亦不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司董事的情形。其任职资格符合相关法律法规及规范性文件的要求，具备担任公司非独立董事的条件

（五）申志刚简历

申志刚，男，1983 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士学位，经济师职称。曾任金陵饭店股份有限公司财务部职员，德讯科技股份有限公司财务部职员，南通产业控股集团有限公司资产营运部职员、投资发展部职员，南通产业控股集团有限公司战略发展部职员、副部长、部长，金通灵科技集团股份有限公司董事、常务副总经理。现任金通灵科技集团股份有限公司董事、总经理。

截至本公告披露日，申志刚持有公司股份 155,600 股(占公司总股本的 0.0055%)，与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚或证券交易所纪律处分；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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；亦不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司董事的情形。其任职资格符合相关法律法规及规范性文件的要求，具备担任公司非独立董事的条件。

二、独立董事候选人简历

（一）罗斌简历

罗斌，男，1971年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历、清华大学EMBA，注册会计师（CPA），具有国家法律职业资格。曾任上海恒盛投资管理有限公司证券研究部研究员、上海凯业资产管理有限公司投资部副经理、上海东方财富证券研究所有限公司研究部副经理、上海申银万国证券研究所有限公司财务顾问部高级经理、上海盛万投资顾问有限公司合伙人、浙江龙盛集团股份有限公司董事、财务总监，横华怡泰基金研究总监。现任上海明远信和私募基金管理有限公司（曾用名：威海银润私募基金管理有限公司）董事长兼首席投资官、上海桔和企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、盈方微电子股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，罗斌未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚或证券交易所纪律处分；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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；亦不存在《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司独立董事及董事的情形，其任职资格符合相关法律法规及规范性文件的要求，具备担任公司独立董事的条件。

（二）王恒简历

王恒，男，1981年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，东南大学机械制造及其自动化专业，工学博士，南通大学教授，硕士研究生导师。现任南通大学机械工程学院机械电子工程系主任、激光智能制造与装备运维研究所所长，金通灵科技集团股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，王恒未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚或证券交易所纪律处分；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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；亦不存在《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司独立董事及董事的情形，其任职资格符合相关法律法规及规范性文件的要求，具备担任公司独立董事的条件。

（三）孙天澍简历

孙天澍，男，1987年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位。曾任南加利福尼亚大学终身教授。现任长江商学院科技与运营教授、杰出院长讲席教授、企业家学者项目（DBA）学术主任、数字化转型研究中心主任。

截至本公告披露日，孙天澍未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚或证券交易所纪律处分；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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；亦不存在《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司独立董事及董事的情形，其任职资格符合相关法律法规及规范性文件的要求，具备担任公司独立董事的条件。