

# 焦点科技股份有限公司

## 关于公司董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

焦点科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期即将届满，根据《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《公司章程》的有关规定，公司进行董事会换届选举。现将具体情况公告如下：

### 一、董事会换届选举情况

公司第七届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事6名（含职工代表董事1名，由公司职工代表大会另行选举产生），独立董事3名。

2026年5月13日，公司召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于董事会换届选举第七届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举第七届董事会独立董事的议案》。经公司第六届董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名沈锦华先生、黄良发先生、曹睿女士、孟佳女士、李友根先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；提名冯巧根先生、赵林度先生、凌振先生为公司第七届董事会独立董事候选人。

上述候选人将提交公司2026年第一次临时股东会选举，并采用累积投票制分别对非独立董事候选人和独立董事候选人进行逐项表决。公司第七届董事会任期三年，自公司2026年第一次临时股东会选举通过之日起计算。

上述董事候选人简历详见附件。

### 二、其他事项说明

1. 独立董事候选人冯巧根先生、赵林度先生、凌振先生。其中，凌振先生暂未取得独立董事资格证书，已承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书；冯巧根先生为会计专业人士。根据《公司法》

《公司章程》等相关规定，上述独立董事候选人的任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东会审议。

2. 公司董事候选人人数符合《公司法》《公司章程》等相关规定，拟任董事中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事总计不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会成员总人数的三分之一，独立董事兼任境内上市公司独立董事均未超过三家。

3. 为保证董事会的正常运作，在新一届董事就任前，公司第六届董事会全体董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定继续勤勉履行董事职责。公司对第六届董事会各位董事在任期内对公司经营发展所做的贡献表示衷心的感谢！

### 三、备查文件

- 1、第六届董事会第二十二次会议决议；
- 2、第六届董事会提名委员会第三次会议决议。

特此公告。

焦点科技股份有限公司

董 事 会

2026年5月15日

**附件：焦点科技股份有限公司第七届董事会董事候选人简历****一、焦点科技股份有限公司第七届董事会非独立董事候选人简历**

1. 沈锦华先生，中国公民，无境外居留权，男，出生于1967年2月，硕士研究生学历。曾任南化集团化工机械厂技术员、南京方正新技术有限公司经营部副主任。现任公司董事长兼总裁、新一站保险代理股份有限公司董事、南京市焦点互联网科技小额贷款有限公司董事长、文笔网路科技有限公司（台湾）董事、InQbrands Inc. 董事、DOBA, Inc. 董事、CROV INC. 董事、CROV (SINGAPORE ) PTE. LTD. 董事、CROV HOLDING (MALAYSIA) SDN. BHD 董事、南京新一站咨询管理中心（有限合伙）执行事务合伙人、南京市智慧医疗投资运营服务有限公司董事、焦点科技控股有限公司执行公司事务的董事、南京艾普太阳能设备有限公司董事、江苏健康无忧网络科技有限公司董事长、Potato Capital Holding Limited 董事、Crov Viet Nam Holding Company Limited 总经理、Dandelion Capital Holding Limited 董事、DOBA (PHILIPPINES) INC 董事。截至本日，沈锦华先生持有公司股份187,320,228股，为公司控股股东及实际控制人。除上述外，沈锦华先生与公司、其他持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间无关联关系。沈锦华先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；未被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；目前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调查。经本公司在最高人民法院网站和在证券期货市场违法失信信息公开查询平台查询，沈锦华先生不属于“失信被执行人”。

2. 黄良发先生，中华人民共和国香港特别行政区居民，男，出生于1973年12月，本科学历。曾任香港爱高电业有限公司程序开发员、公司信息部主管、网站运营部总经理兼产品部经理、公司监事会主席。现任公司副董事长、高级副总裁兼人力资源总监、文笔网路科技有限公司（台湾）董事长、焦点环球采购服务有限公司（香港）执行公司事务的董事、中国制造网有限公司（香港）执行公司事务的董事。截至本日，黄良发先生持有公司股份5,317,000股。除上述外，黄良发先生与公司、持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董

事、高级管理人员之间无关联关系。黄良发先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；目前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调查。经本公司在最高人民法院网站和在证券期货市场违法失信信息公开查询平台查询，黄良发先生不属于“失信被执行人”。

3. 曹睿女士，中国公民，无境外居留权，女，出生于1983年6月，本科学历，中共党员。曾任公司市场部总经理。现任公司职工代表董事、中国制造网事业部总经理。截至本日，曹睿女士未持有本公司股票。除上述外，曹睿女士与公司、持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间无关联关系。曹睿女士不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；目前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调查。经本公司在最高人民法院网站和在证券期货市场违法失信信息公开查询平台查询，曹睿女士不属于“失信被执行人”。

4. 孟佳女士，中国公民，无境外居留权，女，出生于1985年10月，本科学历，中共党员。曾任焦点科技股份有限公司中国制造之美执行总监，焦点教育科技有限公司营销中心总经理。现任公司董事、焦点教育科技有限公司董事长。截至本日，孟佳女士未持有本公司股票。除上述外，孟佳女士与公司、持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间无关联关系。孟佳女士不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；目前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调查。经本公司在最高人民法院网站和在证券期货市场违法失信信息公开查询平台查询，孟佳女士不属于“失信被执行人”。

5. 李友根先生, 中国公民, 无境外居留权, 男, 出生于 1967 年 10 月, 法学博士, 中共党员。曾任南京大学法律系助教, 法学院讲师、副教授。现任南京大学法学院教授、博士生导师, 中国经济法学研究会副会长, 南京大学资本运营有限公司董事, 深圳南大研究院有限公司董事, 中简科技股份有限公司独立董事。截至本日, 李友根先生未持有本公司股票。除上述外, 李友根先生与公司、持有公司 5% 以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间无关联关系。李友根先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形; 未被中国证监会采取证券市场禁入措施; 未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员; 最近三年内未受到中国证监会行政处罚; 最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评; 目前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调查。经本公司在最高人民法院网站和在证券期货市场违法失信信息公开查询平台查询, 李友根先生不属于“失信被执行人”。

## 二、焦点科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人简历

1. 冯巧根先生, 中国公民, 无境外居留权, 男, 出生于 1961 年 12 月, 经济学博士, 管理学博士后, 九三学社社员。曾任浙江工商大学会计学院副院长, 湖南大学会计学院副院长、教授、博士生导师, 浙江省第九届政协委员, 浙江省注册会计师协会理事等职。现任南京大学商学院教授、博士生导师。现任公司独立董事、苏豪弘业股份有限公司独立董事、江苏新泉汽车饰件股份有限公司独立董事。截至本日, 冯巧根先生未持有本公司股票。除上述外, 冯巧根先生与公司、持有公司 5% 以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间无关联关系。冯巧根先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形; 未被中国证监会采取证券市场禁入措施; 未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员; 最近三年内未受到中国证监会行政处罚; 最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评; 目前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调查。经本公司在最高人民法院网站和在证券期货市场违法失信信息公开查询平台查询, 冯巧根先生不属于“失信被执行人”。

2. 赵林度先生, 中国公民, 无境外居留权, 男, 出生于 1965 年 2 月, 系统工程专业博士, 电子学与通信博士后, 中共党员。曾任东南大学研究生院学科建

设办公室主任、东南大学经济管理学院院长，现任东南大学经济管理学院教授，东南大学首席教授，中国物流学会副会长，成都千嘉科技股份有限公司独立董事。截至本日，赵林度先生未持有本公司股票。除上述外，赵林度先生与公司、持有公司 5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间无关联关系。赵林度先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；目前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调查。经本公司在最高人民法院网站和在证券期货市场违法失信信息公开查询平台查询，赵林度先生不属于“失信被执行人”。

3. 凌振先生，中国公民，无境外居留权，男，出生于 1982 年 1 月，计算机应用技术专业博士。曾任东南大学讲师、副教授，现任东南大学教授。截至本日，凌振先生未持有本公司股票。除上述外，凌振先生与公司、持有公司 5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间无关联关系。凌振先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；目前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调查。经本公司在最高人民法院网站和在证券期货市场违法失信信息公开查询平台查询，凌振先生不属于“失信被执行人”。