

合肥工大高科信息科技股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

合肥工大高科信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件以及《合肥工大高科信息科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司拟开展董事会换届选举工作，现将本次董事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2026年9月1日召开了第五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暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名魏臻先生、程运安先生、马岩先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；同意提名吴娜女士、郭均先生为公司第六届董事会独立董事候选人，其中吴娜女士为会计专业人士。上述独立董事候选人均已取得上海证券交易所认可的独立董事培训证明材料。以上候选人简历详见附件。

根据相关规定，独立董事候选人需经上海证券交易所对其任职资格审核无异议后方可提交股东会进行审议。公司将召开2026年第一次临时股东会审议董事会换届事宜，其中非独立董事、独立董事均将采取累积投票制选举产生。公司第六届董事会董事自股东会审议通过之日起就任，任期三年。

二、其他说明

上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任上市公司董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）确定为

市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有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等情形，亦不属于最高人民法院公布的失信被执行人。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均符合独立董事的任职要求，符合《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为确保董事会正常运作，在本次换届完成前，仍由第五届董事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第五届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

合肥工大高科信息科技股份有限公司董事会

2026年9月2日

附件：

一、第六届董事会非独立董事候选人简历

魏臻，男，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位，教授，博士生导师，民主同盟盟员，第十三届、十四届全国人大代表。曾任安徽省传感器厂工程师；合肥市煤气制气厂工程师、副总工程师；合肥工业大学电子所副所长、所长、微机所副所长、所长，副研究员、研究员、合肥工业大学计算机与信息学院副院长、上海大屯能源股份有限公司独立董事。2000 年 12 月创办工大高科，历任工大高科有限总经理、董事长职务；2011 年至今，任工大高科董事长；2021 年 11 月至 2023 年 9 月，兼任工大高科总经理。

截至本公告披露日，魏臻先生持有公司股份 13,294,710 股，占公司总股本的比例为 15.17%，是公司控股股东及实际控制人。魏臻先生没有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，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等法律法规和上海证券交易所业务规则及《公司章程》要求的任职条件。

程运安，男，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，曾任合肥工业大学计算机与信息学院教师、硕士生导师；历任工大高科有限总经理助理、工控部部长、副总经理、工大高科总经理兼智能矿山事业部总经理。2021 年 11 月至今，任工大高科董事；2023 年 9 月至今，任工大高科总经理。同时，程运安先生兼任合肥正达智控信息工程有限公司董事。

截至本公告披露日，程运安先生持有公司股份 2,231,510 股，占公司总股本的比例为 2.55%。程运安先生没有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，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等法律法规和上海证券交易所业务规则及《公司章程》要求的任职条件。

马岩，男，1974 年出生，中国国籍，持有香港居民身份证（非永久性居民），无境外永久居留权，硕士学历，曾任海普瑞药业有限公司经理、广东雅倩化妆品有限公司总裁助理、威盛电子（深圳）有限公司董事长特助。现任深圳市上华创业投资基金管理有限公司总经理、厦门海沧芯望资本管理有限公司董事；2026 年

7 月至今，任合肥华臻投资管理有限公司董事。

截至本公告披露日，马岩先生未直接持有公司股份，间接持有公司 0.13% 的股份。马岩先生没有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，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等法律法规和上海证券交易所业务规则及《公司章程》要求的任职条件。

二、第六届董事会独立董事候选人简历

吴娜，女，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，博士学历，天津财经大学教授、博士生导师、营运资本管理研究所所长，全国先进会计工作者、全国高端会计人才（学术类）、天津市宣传文化“五个一批”人才、天津市先进会计工作者、天津市“131”创新型人才第二层次。财政部第一届企业财务咨询专家、国家自然科学基金委同行评议专家与职称评审专家、国家社科基金同行评议专家、天津市会计咨询专家、天津市社科专家、天津市科委财务专家。中国会计学会财务管理专业委员会委员、天津市会计学会高端会计工作委员会委员。2008 年 7 月至今，在天津财经大学任教；2021 年 5 月至今，兼任上海能源独立董事；2026 年 5 月至今，兼任北方股份独立董事。

截至本公告披露日，吴娜女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在影响独立性的情形。吴娜女士不存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》规定的不得担任公司董事及独立董事的情形；不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，未受到证券交易所惩戒和公开谴责，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的情形。

郭均，男，1971 年出生，美国国籍，中国香港特别行政区永久性居民，哈佛大学法学院法律博士（Juris Doctor, J.D.）。曾任职于 Davis Polk & Wardwell、Pacific Venture Group、Cowen 等机构，曾任 Lazard 董事总经理，长期从事科技领域投资相关工作。2017 年 4 月至今，任凯桥资本联合创始合伙人；现任 PTK Technologies, LLC 联合创始人、首席执行官、董事。

截至本公告披露日，郭均先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在影响独立性的情形。郭均先生不存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》规定的不得担任公司董事及独立董事的情形；不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，未受到证券交易所惩戒和公开谴责，也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的情形。