

证券代码：300091

证券简称：金通灵

公告编号：2021-048

金通灵科技集团股份有限公司 关于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”）第四届董事会任期已届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。

公司于2021年8月16日召开第四届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于换届选举第五届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于换届选举第五届董事会独立董事候选人的议案》。公司第五届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名，董事会同意提名朱军先生、季伟先生、季维东先生、陈云光先生、申志刚先生、冯霞女士为第五届董事会非独立董事候选人，提名马娟女士、朱雪忠先生、赵钦新先生为公司第五届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。

董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，上述候选人符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。公司现任独立董事对提名候选人的议案发表了明确同意的独立意见。

上述董事候选人人数符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和《公司章程》的规定，其中独立董事候选人数的比例不低于董事会人员的三分之一，拟任董事中兼任公司高级管理人员董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

独立董事候选人马娟女士已取得独立董事资格证书。候选人朱雪忠先生、赵钦新先生目前尚未取得独立董事资格证书，根据《创业板上市公司规范运作指引》《上市公司信息披露指引第8号—独立董事备案》等相关规定，候选人已书面承诺：“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”。独立董事候选人尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。上述董事候选人经股东大会审议通过后将组成公司第五届董事会成员，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

为确保公司董事会的正常运行，在董事会换届完成前，公司第四届董事会董事仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，履行董事义务和职责。

特此公告。

金通灵科技集团股份有限公司董事会

二〇二一年八月十七日

附件：第五届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

朱军，男，中国国籍，无境外永久居留权，1974年3月出生，中共党员，本科学历，高级会计师。历任淮安市淮轮运输有限公司财务科会计，淮安市运输贸易公司财务科科长，太平洋镇江分公司财务经理，上海纵横国贸有限公司财务经理，南通纵横国际股份有限公司董事会秘书、总会计师兼财务部部长，南通科技投资集团股份有限公司董事会秘书、总会计师兼财务部部长，南通科技投资集团股份有限公司董事会秘书、总会计师兼审计部部长，南通产业控股集团有限公司财务审计部部长，南通产业控股集团有限公司总经理助理兼战略发展部部长，现任南通产业控股集团有限公司副总经理。兼职南通红土伟达创业投资有限公司监事会主席，南通红土创新资本创业投资管理有限公司、南通海盟服装有限公司、南通市产业投资母基金有限公司董事。2019年8月起任公司董事长。

截至本公告日，朱军先生未持有公司股份，除在公司控股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、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未曾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，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

季伟，男，中国国籍，无境外永久居留权，1964年1月出生，中共党员，大专文化，高级经济师。历任南通皮件厂销售员，唐闸五金综合商店总经理，如皋通用机械厂副总经理(主要承包人之一)，公司销售中心总经理、董事长兼总经理。2019年8月起任公司副董事长兼总经理。

截至本公告日，季伟先生持有公司股份105,693,405股，与公司董事、副总经理季维东系兄弟关系，与公司总经理助理赵蓉系弟媳关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公

公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

季维东，男，中国国籍，无境外永久居留权，1971 年 12 月出生，大专文化，历任南通港务局行政卫生处员工，唐闸五金综合商店副总经理，如皋通用机械厂总经理助理，南通通灵电机厂生产部副经理、销售公司总经理助理，公司董事、总经理助理兼供管部部长、副董事长兼副总经理。2019 年 8 月起任公司董事、常务副总经理。

截至本公告日，季维东先生持有公司股份 105,182,340 股，与公司董事、总经理季伟系兄弟关系，与公司总经理助理赵蓉系夫妻关系，与其他持有公司 5% 以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾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，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

陈云光，男，中国国籍，无境外永久居留权，1966 年 2 月出生，中共党员，研究生学历，高级会计师。历任南通市建材局农房建材公司总帐会计、财务科副科长，南通市审计局科员，南通市审计局商贸科副科长，南通市审计局商贸审计处副处长，南通市建设局计划财务审计处副处长，南通市建设局计划财务审计处处长兼建设会计服务中心主任，南通市城乡建设局计划财务审计处处长，南通城市建设集团有限公司副总经理，南通城市建设集团有限公司党委副书记、纪委书记，副总经理，南通城市建设集团有限公司党委副书记、副总经理。现任南通产业控股集团有限公司董事、副总经理。兼职南通江山农药化工股份有限公司、南通江天化学股份有限公司董事、南通产业技术研究院有限公司监事会主席。2019 年 8 月起任公司董事。

截至本公告日，陈云光先生未持有公司股份，除在公司控股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、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未曾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，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不

得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

申志刚，男，中国国籍，无境外永久居留权，1983 年 5 月出生，中共党员，大学学历、硕士学位，经济师、助理会计师。历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，南通产业控股集团资产营运部职员，南通产业控股集团战略发展部职员、副部长、部长，兼职南通国泰创业投资有限公司董事、南通纺织控股集团纺织染有限公司董事、南通江天化学股份有限公司董事，精华制药集团股份有限公司监事。2019 年 8 月起任公司董事。

截至本公告日，申志刚先生未持有公司股份，除曾在公司控股股东南通产业控股集团有限公司任职及兼职南通产业控股集团有限公司所属公司相关职务外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未曾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，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

冯霞，女，中国国籍，无境外永久居留权，1977 年出生，汉族，中共党员，硕士学历，管理学学士，正高级会计师，江苏省会计领军人才，注册税务师。历任南通国有资产投资控股有限公司监事、财务审计部副经理、经理；南通城市建设集团有限公司监事、财务管理部部长、投资发展部部长；兼职上海市北高新集团（南通）有限公司董事、南通市产业投资母基金有限公司董事、南通新源投资发展有限公司监事、南通新晟城市发展有限公司董事、江苏华电华汇能源有限公司监事、南通城市建设集团项目管理有限公司监事、南通城市建设投资经营管理有限公司监事。

截至本公告日，冯霞女士未持有公司股份，除在公司实际控制人南通市人民政府国有资产监督管理委员会及公司控股股东南通产业控股集团有限公司的相关下属企业兼职外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未曾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，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

二、 独立董事候选人简历

马娟，女，中国国籍，无境外永久居留权，1978 年出生，汉族，江苏大学会计学硕士，苏州大学金融学博士，副教授，硕士生导师。历任江苏大学工商管理学院专任教师，南通工学院经贸系专任教师，南通大学商学院专任教师等，现任南通大学经济与管理学院专任教师、MPAcc 中心主任，江苏如皋农村商业银行股份有限公司独立董事。

截至本公告日，马娟女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾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，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

朱雪忠，男，中国国籍，无境外永久居留权，1962 年出生，汉族，华中科技大学管理学博士，具有中国律师、中国专利代理人资格。曾任华中理工大学副教授、教授，现为同济大学教授，兼任国家知识产权专家咨询委员会委员、中国知识产权研究会副理事长。

截至本公告日，朱雪忠先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾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，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

赵钦新，男，中国国籍，无境外永久居留权，1963 年出生，汉族，西安交通大学金属材料及热处理专业博士/实验力学专业硕士/热能工程专业学士，国家

科技进步二等奖第 1 完成人，二级教授，享受国务院政府特殊津贴。2002 年加拿大西安大略大学 UWO 访问学者；2018 年丹麦技术大学 DTU 研究学者，现为西安交通大学能源与动力工程学院清洁能源与环境行为研究团队责任教授、西安交通大学陕西省能源高效清洁转换工程技术研究中心副主任、全国锅炉压力容器标准化技术委员会（SAC/ TC262）委员、中国锅炉与锅炉水处理协会副理事长。荣膺 2018 年中国工业锅炉行业特殊贡献人物；荣膺 2019 年庆祝中华人民共和国成立 70 周年纪念章。

截至本公告日，赵钦新先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾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，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。