

国脉科技股份有限公司 关于高级管理人员变动的公告

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。

一、关于高级管理人员、董事辞职的情况

国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到程伟熙先生的辞职报告。由于工作调整原因，程伟熙先生提出辞去公司副总经理、财务总监、董事及董事会提名委员会委员职务，辞职后仍在公司子公司福州理工学院任职。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，程伟熙先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响董事会正常运行，该辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

公司董事会对程伟熙先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

截至本公告披露日，程伟熙先生持有公司股票 1,125,000 股，辞职后，程伟熙先生所持上述股份将严格遵守《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等文件的规定。

二、关于聘任高级管理人员的情况

经公司第七届董事会第十八次会议审议通过聘任陈麓先生为公司副总经理，聘任张文斌先生为公司财务总监。任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

三、关于提名董事的情况

董事会同意提名陈麓先生为公司第七届董事会董事候选人，提交股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

此次变更完成后，公司第七届董事会共有七名董事组成，其中包括四名非独立董事和三名独立董事。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。

本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

公司独立董事已就上述事项发表了明确同意的独立意见，独立意见全文详见公司指定信息披露网站（<http://www.cninfo.com.cn>）。

四、公司高级管理人员离任三年内再次被聘任的说明

陈麓先生曾于 2014 年 8 月 22 日至 2019 年 3 月 6 日期间担任公司副总经理，任期届满后不再继续担任公司高级管理人员。本次再次聘任为公司副总经理及提名为董事候选人，属于离任三年内再次被聘任、提名的情况。

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.8 的规定，现就相关情况披露如下：

公司持续实施产教融合战略，提升产业发展新动能，进一步推进以福州理工学院为核心的产教融合发展，打造产业核心壁垒。陈麓先生具有丰富的教育行业从业经验，在福州理工学院任职多年，满足公司未来发展的需要，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，董事会同意再次聘任陈麓先生为公司副总经理及提名为董事候选人。陈麓先生自 2019 年 3 月 6 日离任后至今合计减持其持有的公司股权激励无限售条件流通股 150 万股。

陈麓先生、张文斌先生简历见附件。

特此公告。

国脉科技股份有限公司董事会

2021 年 10 月 30 日

附件：

陈麓先生简历

陈麓：男，1979年生，中国籍，毕业于福州大学工商管理专业，本科学历，高级经济师职称；参与编写出版著作包括《心理健康教育》、《职业生涯规划与就业指导》、《大学生素质教育读本》，主要发表论文“民办高校薪酬管理制度创新研究”、“校企合作办学院校师资队伍建设探析”。历任国脉科技股份有限公司人力资源部总经理，福州理工学院副院长等职；现任国脉科技副总经理。

截至本公告日，陈麓先生未持有公司股份，未在公司控股股东、实际控制人单位任职，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第146条规定的情形，未受到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《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形，经查询最高人民法院网站，其不属于“失信被执行人”。

张文斌先生简历

张文斌：男，1983年生，注册会计师、注册税务师、高级会计师职称，毕业于南京农业大学会计学专业。历任国脉科技计划财务部总经理、国脉通信规划设计有限公司财务总监、副总经理、国脉科技证券事务代表，现任国脉科技董事会秘书。

截至本公告日，张文斌先生未持有公司股份，与公司及公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。张文斌先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受到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《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》第3.2.3条所规定的情形，不属于“失信被执行人”。