

## 国脉科技股份有限公司

### 第七届董事会第二十次会议决议公告

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。

国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十次会议通知于2022年2月9日以专人送出、电子邮件等形式通知全体董事，会议于2022年2月15日上午9:30以现场表决的方式在公司五楼会议室召开，会议应到董事7人，实际出席董事7人，部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由公司董事长主持。经与会董事充分讨论，表决通过如下决议：

**一、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于提名第八届董事会董事候选人的议案》，本议案需提交股东大会审议。**

公司第七届董事会任期将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会将按照相关法律程序进行换届选举。

公司董事会同意提名陈维先生、谢丰苹女士、陈麓先生、王龙村先生、叶宇煌先生、郑丽惠女士、苏小榕先生为公司第八届董事会董事候选人，其中：叶宇煌先生、郑丽惠女士、苏小榕先生为公司第八届董事会独立董事候选人，独立董事人数占董事会总人数比例超过三分之一。上述董事候选人简历见附件。

公司第八届董事会拟聘董事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。

以上董事候选人不存在不得提名为董事的情形，符合法律法规、《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》、深圳证券交易所其他规定和公司章程等规定的任职要求。

公司独立董事发表了独立意见，认为公司第八届董事会候选人任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意董事会的提名。公司

独立董事发表的独立意见，详见公司指定信息披露网站（<http://www.cninfo.com.cn>）。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议，公司第八届董事会每位董事的选举以累积投票方式分别进行逐项表决，公司第八届董事会董事任期三年，自公司股东大会通过之日起计算。

《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》全文详见公司指定信息披露网站（<http://www.cninfo.com.cn>）。

**二、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。**

同意公司于 2022 年 3 月 4 日（星期五）召开 2022 年第一次临时股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，会议通知详见 2022 年 2 月 16 日《证券时报》及公司指定信息披露网站（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

国脉科技股份有限公司董事会

2022 年 2 月 16 日

附件：

一、 国脉科技股份有限公司第八届董事会非独立董事候选人简历：

**陈维先生：**1988年生，加拿大籍，多伦多大学电子工程学本科，厦门大学财务学博士，佛罗里达州立大学金融学访问学者。2016年任国泰君安证券研究所证券分析师，2018年起任国脉科技董事长，兼任福建国脉集团有限公司董事（公司5%以上大股东）、慧翰微电子股份有限公司董事（公司5%以上大股东福建国脉集团有限公司控制的公司）、兴银基金管理有限责任公司董事。

陈维先生是公司实际控制人陈国鹰先生之子，与公司实际控制人存在关联关系，与公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份。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纪律处分，不存在《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》第3.2.2条所列情形，经查询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。

**谢丰苹女士：**1976年生，中国籍，硕士学位，高级经济师职称，毕业于厦门大学金融学专业。大学毕业后一直在中国工商银行股份有限公司工作，2016年10月~2020年6月先后担任中国工商银行福建省分行公司业务部总经理、大客户服务中心总经理，其中2018年12月~2019年9月期间在美国密歇根大学罗斯商学院参加中国工商银行总行国际化战略人才培训班。现任国脉科技董事和总经理，兼任厦门国际银行股份有限公司监事。

截至公告日，谢丰苹女士未持有公司股票，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纪律处分，不存在《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》第3.2.2条所列情形，经查询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。

**陈麓先生：**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；现任国脉科技董事、副总经理。

截至公告日，陈麓先生未持有公司股票，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纪律处分，不存在《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》第 3.2.2 条所列情形，经查询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。

**王龙村先生：**1977 年生，中国籍，本科，高级工程师，通信与电子工程专业。2000 年起就职于国脉科技股份有限公司，历任经理、部门总经理、技术总监，现任国脉科技董事、副总经理、兼任福建国脉生物科技有限公司执行董事及福州国脉生物科技有限公司执行董事（公司 5%以上大股东福建国脉集团有限公司控制的公司）。

王龙村先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。截至公告日，持有公司股份 112.5 万股；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纪律处分，不存在《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》第 3.2.2 条所列情形，经查询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。

## 二、 国脉科技股份有限公司第八届董事会独立董事候选人简历：

**叶宇煌先生：**1961 年生，中国籍，研究生学历，通信与电子系统专业。历任福州大学助教、讲师、副教授、教授等职、福建新大陆通信科技股份有限公司独立董事，现任富春科技股份有限公司董事。

截至公告日，叶宇煌先生未持有公司股票，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纪律处分，不存在《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》第 3.2.2 条所列情形，经查询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。

**郑丽惠女士：**1973 年生，中国籍，研究生学历，高级会计师、注册会计师。1994 年 7 月任福建省财政厅科员。1995 年 10 月至 2020 年 10 月任福建华兴会计师事务所有限公司专业标准经理、董事、副主任会计师等职。现任福建大华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、福建海峡环保集团股份有限公司独立董事、福建海峡银行股份有限公司外部监事。

截至公告日，郑丽惠女士未持有公司股票，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纪律处分，不存在《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》第 3.2.2 条所列情形，经查询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。

**苏小榕先生：**1973 年生，中国籍，研究生学历。1995 年任福州市国家税务局科员；2001 年任福建浩辰律师事务所律师；2003 年任福建吴浩沛律师事务所律师；2005 年任福建浩辰律师事务所合伙人；2016 年任福建榕基软件股份有限公司独立董事；现任福建拓维律师事务所高级合伙人、富春科技股份有限公司独立董事、福建顶点软件股份有限公司独立董事。

截至公告日，苏小榕先生未持有公司股票，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纪律处分，不存在《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》第 3.2.2 条所列情形，经查询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。