

# 深圳国华网安科技股份有限公司

## 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。

深圳国华网安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会已任期满，根据《中华人民共和国公司法》《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》及《公司章程》等有关规定，公司于2022年4月28日、29日召开的第十届董事会第七次会议审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第十一届董事会非独立董事候选人的议案》与《关于董事会换届选举暨提名第十一届董事会独立董事候选人的议案》。

公司董事会由九名董事组成，其中非独立董事六名，独立董事三名，任期自股东大会通过之日起三年。经控股股东深圳中农大科技投资有限公司推荐，董事会提名委员会提名并进行资格审查，公司第十届董事会提名黄翔先生、李琛森先生、陈金海先生、梁欣先生、吴涤非先生、刘多宏先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人（简历附后），提名肖永平先生、仇夏萍女士、钟明霞女士为公司第十一届董事会独立董事候选人（简历附后）。上述董事候选人需提交公司2021年年度股东大会审议，其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需提交深圳证券交易所审核无异议后，股东大会方可进行表决。

公司独立董事就上述事项发表了独立意见，详见公司同日披露的《独立董事关于第十届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

为保证公司董事会正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍将继续依照法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。

特此公告。

深圳国华网安科技股份有限公司

董 事 会

二〇二二年四月三十日

**黄翔先生简历：**

黄翔先生，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，中共党员，制药高级工程师职称，历任广药盈邦营销有限公司副总经理，广州白云山化学制药厂厂长、党委书记，广州白云山汉方现代药业有限公司董事长、总经理，广州市人大代表、内务监察和司法委员会委员，西藏林芝广药发展有限公司董事长，广州市慈善组织社会监督委员会委员，广药集团大南药板块副总监，广州白云山星洲药业有限公司董事，广州白云山化学药厂董事长党委书记，广州白云山化学药科技有限公司董事长，浙江广康医药有限公司董事长，山东北大高科华泰制药有限公司董事长；现任本公司董事长、总经理、山东中安恒宁应急产业集团有限公司董事长。

黄翔先生未持有本公司股票；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；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、监事和高级管理人员；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；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；未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；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。黄翔先生符合《公司法》、《公司章程》、《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》及其他相关规定要求的任职资格。

**李琛森先生简历：**

李琛森先生，1988 年出生，中国国籍，已取得中国香港永久居留权，本科学历，现任广州华鸿房地产开发有限公司任董事长，深圳市茂安源投资有限公司

任董事长助理，广州睿通房地产咨询有限公司任执行董事，本公司董事、副总经理。

李琛森先生未持有本公司股票；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；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、监事和高级管理人员；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；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；未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；李琛森先生系控股股东、公司实际控制人的一致行动人，5%以上股东深圳市睿鸿置业发展有限公司及珠海横琴普源科技合伙企业（有限合伙）的实际控制人，除此以外，李琛森先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。李琛森先生符合《公司法》、《公司章程》、《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》及其他相关规定要求的任职资格。

#### **陈金海先生简历：**

陈金海先生，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师，历任德勤华永会计师事务所深圳分所经理，金地商置股份有限公司财务副总经理，广州星润网络科技有限公司财务总监，深圳旺金金融信息服务有限公司财务部总监；现任本公司董事、财务总监，北京智游网安科技有限公司董事，山东中安恒宁应急产业集团有限公司副总经理。

陈金海先生未持有本公司股票；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；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、监事和高级管理人员；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；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；未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；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。陈金海先生符合《公司法》、《公司章程》、《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》及其他相关规定要求的任职资格。

#### **梁欣先生简历：**

梁欣先生，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科就读于上海财经大学统计学专业，硕士研究生就读于厦门大学金融学专业。曾任福建省财政厅人事教育处科员、福建省华兴信托投资公司科员、华兴证券办公室主任、研发部总经理、证券交易部总经理、投资银行部总经理等；2004年6月至2019年11月任职于深圳市怡亚通供应链股份有限公司，曾任投资部总经理、董事会秘书、副总经理。2013年12月至2019年11月任伟仕控股有限公司非执行董事。现任本公司董事会秘书。

梁欣先生未持有本公司股票；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；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、监事和高级管理人员；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；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；未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；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。梁欣先生符合《公司法》、《公司章程》、《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》及其他相关规定要求的任职资格。

#### **吴涤非先生简历：**

吴涤非先生，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师、资产评估师、会计师、经济师，历任安徽诚信会计师事务所评估部主任，浙江嘉兴亚达不锈钢制造有限公司财务部部长，广东南海现代国际企业集团财务部经理、财务总监，深圳北大高科五洲医药有限公司财务总监，山东北大高科华泰制药有限公司董事；现任深圳中农大科技投资有限公司董事，本公司

董事。

吴涤非先生未持有本公司股票；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；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、监事和高级管理人员；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；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；未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；吴涤非先生系控股股东董事，除此以外，吴涤非先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。吴涤非先生符合《公司法》、《公司章程》、《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》及其他相关规定要求的任职资格。

#### **刘多宏先生简历：**

刘多宏先生，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历，历任深圳古代贸易公司技术主管；现任深圳银江箱包五金实业有限公司经营部经理，本公司董事。

刘多宏先生未持有本公司股票；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；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、监事和高级管理人员；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；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；未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；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。刘多宏先生符合《公司法》、《公司章程》、《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》及其他相关规定要求的任职资格。

#### **肖永平先生简历：**

肖永平先生，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学博士，现任武汉大学法学院教授、博士生导师，“中宣部”哲学社会科学领军人才，武汉大学国际法研究所所长，武汉光迅科技股份有限公司独立董事，武汉中科水生环境工程股份有限公司独立董事，纳思达股份有限公司独立董事，本公司独立董事。

肖永平先生未持有本公司股票；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；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、监事和高级管理人员；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；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；未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；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。肖永平先生符合《公司法》、《公司章程》、《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》及其他相关规定要求的任职资格。

#### **仇夏萍女士简历：**

仇夏萍女士，1960 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，高级会计师，历任海通证券股份有限公司计划财务部总经理、职工监事，海通期货股份有限公司董事，开元投资有限公司董事，富国基金管理有限公司监事，海通吉禾股权投资基金管理公司监事，海通创意资本管理有限公司监事；现任深圳市朗科科技股份有限公司独立董事、本公司独立董事。

仇夏萍女士未持有本公司股票；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；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、监事和高级管理人员；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；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；未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；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。仇夏萍女士符合《公司法》、《公司章程》、《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》及其他相关规定要求的任职资格。

#### **钟明霞女士简历：**

钟明霞女士，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学博士，现任深圳大学法学院教授；现兼任中国法学会经济法学研究会常务理事，广东省民商法学研究会副会长，深圳国际仲裁院仲裁员，广东众诚律师事务所律师；曾任欣旺达电子股份有限公司独立董事；现任崇达技术股份有限公司、贵州泰永长征技术股份有限公司和深圳市则成电子股份有限公司独立董事，本公司独立董事。

钟明霞女士未持有本公司股票；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；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、监事和高级管理人员；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；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；未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；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。钟明霞女士符合《公司法》、《公司章程》、《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》及其他相关规定要求的任职资格。