

成都华神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。

成都华神科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会任期届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。

公司于2023年7月11日召开了第十二届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第十三届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第十三届董事会独立董事候选人的议案》。公司第十三届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。经公司董事会提名委员会进行资格审查，董事会提名黄明良先生、欧阳萍女士、王铎学先生、杨苹女士、HUANG YANLING（黄彦菱）女士、蓝海先生为公司第十三届董事会非独立董事候选人，董事会提名毛道维先生、陈旭东先生、朱超溪女士为公司第十三届董事会独立董事候选人。上述董事候选人的简历详见附件。公司董事候选人均已接受公司董事会的提名，并作了声明和承诺。公司现任独立董事对上述议案发表了明确同意的独立意见。

公司独立董事候选人毛道维先生、陈旭东先生均已取得上市公司独立董事相关资格证书。朱超溪女士尚未取得上市公司独立董事资格证书，其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。按照相关规定，独立董事候选人任职资格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，独立董事候选人声明及提名人声明详见公司于同日发布于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告文件。

董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。独立董事候选人的人数未低于公司董事总数的三分之一，也不存在任期超过六年的情形。第十三届董事会任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事就任前，原董事仍将依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定继续履行董事义务和职责。公司对第十二届董事会各位董事在任职期间的勤勉尽责以及为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

成都华神科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二三年七月十二日

附件：

第十三届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

1、黄明良先生简历

黄明良，男，1968年7月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士；现任公司第十二届董事会董事长、总裁，四川星慧酒店管理集团有限公司执行董事，成都远泓生物科技有限公司执行董事，四川华神集团股份有限公司董事，海南巨星科技有限公司董事长，厦门三五互联科技股份有限公司（300051）董事长等。

黄明良先生为公司及公司控股股东四川华神集团股份有限公司实际控制人之一，与公司董事候选人欧阳萍女士为夫妻关系；与公司董事候选人HUANG YANLING（黄彦菱）女士为父女关系；除此之外与公司其他董事、监事、高级管理人员、其他持有公司5%以上股权的股东不存在关联关系。黄明良先生未受过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，也未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，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，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条规定的情形，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及其他有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等有关规定。

2、欧阳萍女士简历

欧阳萍，女，1981年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，教育硕士；现任公司第十二届董事会董事，成都锦绣城旅游开发有限公司执行董事兼总经理，四川星慧酒店管理集团有限公司总经理，四川华神集团股份有限公司董事长等。

欧阳萍女士为公司及公司控股股东四川华神集团股份有限公司实际控制人之一，与其配偶公司董事候选人黄明良先生及其女HUANG YANLING（黄彦菱）女士存在关联关系，除此之外与公司其他董事、监事、高级管理人员、其他持有公司5%以上股权的股东不存在关联关系。欧阳萍女士未受过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，也未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，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，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条规定的情形，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及其他有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等有关规定。

3、王铎学先生简历

王铎学先生，男，1984年1月生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士；现任公司第十二届董事会董事、副总裁，四川博浩达生物科技有限公司董事长，四川华神集团股份有限公司董事。

截至目前，王铎学先生持有公司股份数1,000,000股，除在公司控股股东四川华神集团股份有限公司和实际控制人控制的四川博浩达生物科技有限公司任职董事情况外，与其他持有公司5%及以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过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，也未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，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，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条规定的情形，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及其他有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等有关规定。

4、杨苹女士简历

杨苹，女，1982年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科；现任公司第十二届董事会董事，四川博浩达生物科技有限公司董事，成都博浩达生物科技有限公司监事，海南巨星科技有限公司董事，厦门三五互联科技股份有限公司（300051）董事、总经理、财务总监；曾任公司副总裁，四川星慧集团财务部长。

截至目前，杨苹女士持有公司股份数300,000股，除在公司实际控制人控制的四川博浩达生物科技有限公司、成都博浩达生物科技有限公司、海南巨星科技有限公司、厦门三五互联科技股份有限公司（300051）等企业任职董事、监事及其他高级管理人员等职务外，与持有公司5%及以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过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，也未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，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，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条规定的情

形，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及其他有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等有关规定。

5、HUANG YANLING（黄彦菱）女士简历

HUANG YANLING（黄彦菱），女，1989年6月生，加拿大国籍，硕士；现任公司第十二届董事会董事，成都中科泰禾生物科技有限公司总经理，四川博浩达生物科技有限公司董事。

截至目前，HUANG YANLING（黄彦菱）女士未持有公司股份，HUANG YANLING（黄彦菱）女士与其父亲公司实际控制人、董事候选人黄明良先生及其配偶欧阳萍女士存在关联关系，除此之外与公司其他董事、监事、高级管理人员、其他持有公司5%以上股权的股东不存在关联关系。HUANG YANLING（黄彦菱）女士未受过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，也未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，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，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条规定的情形，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及其他有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等有关规定。

6、蓝海先生简历

蓝海，男，1971年4月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士；现任公司第十二届董事会董事，成都天府海之元生物科技有限公司执行董事、总经理，海哲科技(浙江)有限公司执行董事兼总经理，成都海亿康医疗器械有限公司监事。

截至目前，蓝海先生未持有公司股份，与持有公司5%及以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过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，也未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，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，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条规定的情形，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及其他有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等有关规定。

二、独立董事候选人简历

1、毛道维先生简历

毛道维，男，1950年6月生，中国国籍，无境外永久居留权，四川大学商学院教授，公司金融博士研究生导师，四川大学金融研究所副所长，四川大学中国科技金融研究中心、科技金融与数理金融四川省重点实验室学术委员会主席，成都市科技金融协会会长。现任公司第十二届董事会独立董事、帝欧家居股份有限公司（002798）独立董事，四川华体照明科技股份有限公司（603679）独立董事，博骏教育有限公司（01758）独立董事。

截至目前，毛道维先生未持有公司股份，与持有公司5%及以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过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，也未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，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，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条规定的情形，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及其他有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等有关规定。

2、陈旭东先生简历

陈旭东，男，1967年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学博士，现为西南财经大学会计学院教授、博士生导师，担任成都万创科技股份有限公司独立董事。曾主持国家自然科学基金面上项目、国家社科基金一般项目、教育部人文社会科学研究一般项目（规划基金）、四川省哲学社会科学规划项目。研究成果获四川省第14次哲学和社会科学优秀成果三等奖、财政部优秀论文二等奖、中国会计学会优秀论文三等奖。

截至目前，陈旭东先生未持有公司股份，与持有公司5%及以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过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，也未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，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，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条规定的情形，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及其他有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等有关规定。

3、朱超溪女士简历

朱超溪，女，1985年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，西南交通大学

经济法学硕士，现任四川三尺律师事务所创始合伙人、主任律师，专长于经济法、民商事诉讼、企业法律顾问事务。曾先后就职于四川法典律师事务所、四川兴蓉律师事务所、四川银证律师事务所等单位。

截至目前，朱超溪女士未持有公司股份，与持有公司5%及以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过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，也未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，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，不存在深圳证券交易所《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的情形，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及其他有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等有关规定。