

证券代码：300605

证券简称：恒锋信息

公告编号：2024-016

债券代码：123173

债券简称：恒锋转债

恒锋信息科技股份有限公司

关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

恒锋信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月12日召开了职工代表大会，2024年1月30日召开了2024年第一次临时股东大会、第四届董事会第一次会议及第四届监事会第一次会议，完成了董事会、监事会的换届选举以及高级管理人员的聘任事宜。现将有关情况公告如下：

一、公司第四届董事会组成情况

公司第四届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名，具体情况如下：

董事长：魏晓曦女士

副董事长：欧霖杰先生

其他非独立董事：陈朝学先生、罗文文先生

独立董事：林健先生、牛玉贞女士、梁明煅先生

上述董事简历详见公司于2024年1月13日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-004）。

董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议，人数比例不低于公司董事总数的三分之一且不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形。

二、公司第四届监事会组成情况

公司第四届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，具体情况如下：

监事会主席：林丹女士

非职工代表监事：吴凡先生

职工代表监事：林文娟女士

上述监事简历详见公司于2024年1月13日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-005）、《关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2024-006）。

公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。

三、公司第四届董事会专门委员会组成情况

公司第四届董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。各专门委员会具体情况如下：

- 1、战略委员会：魏晓曦女士（主任委员）、林健先生、牛玉贞女士
- 2、审计委员会：梁明煨先生（主任委员）、林健先生、魏晓曦女士
- 3、薪酬与考核委员会：牛玉贞女士（主任委员）、梁明煨先生、欧霖杰先生
- 4、提名委员会：林健先生（主任委员）、牛玉贞女士、罗文文先生

四、公司聘任高级管理人员情况

总裁：欧霖杰先生

副总裁：陈朝学先生、陈凡先生

财务总监：赵银宝先生

董事会秘书：陈凡先生

上述高级管理人员的任职资格已经董事会提名委员会审核通过，聘任财务总监的事项已经董事会审计委员会审议通过。公司董事会秘书陈凡先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所必需的专业能力。

欧霖杰先生、陈朝学先生简历详见公司于2024年1月13日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-004），赵银宝先生、陈凡先生简历详见附件。

董事会秘书联系方式如下：

联系电话：0591-87733307

传真：0591-87732812

电子邮箱：investor@i-hengfeng.com

联系地址：福建省福州市乌龙江中大道科技东路创新园 5 号楼

邮政编码：350117

五、公司部分董事、监事、高级管理人员离任情况

1、因任期届满，杨志钢先生不再担任公司董事、董事会专门委员会委员及副总裁职务，离任后仍在公司担任其他职务。截至本公告披露日，杨志钢先生持有公司股份 429,508 股，占公司总股本的 0.26%。

2、因任期届满，邹涛先生、林朝南先生不再担任公司独立董事及董事会专门委员会委员职务，离任后不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，邹涛先生、林朝南先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

3、因任期届满，罗文文先生、郑明先生不再担任公司监事职务。罗文文先生改任公司第四届董事会董事，郑明先生不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，罗文文先生持有公司股份 240,876 股，占公司总股本的 0.15%；郑明先生持有公司股份 430,659 股，占公司总股本的 0.26%。

4、因任期届满，程文枝女士不再担任公司董事会秘书，离任后不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，程文枝女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

上述人员离任后，股份变动将继续严格遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《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》等相关法律、法规、规范性文件的规定。

公司对上述任期届满离任的董事、监事、高级管理人员在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

恒锋信息科技股份有限公司董事会

2024 年 1 月 31 日

附件:

1、赵银宝，男，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，会计师。曾任洁任（福建）集团有限公司、福建省金得利集团有限公司财务经理；福建海壹食品饮料有限公司总经理助理（分管财务）；2012 年 10 月加入公司，现任公司财务总监。

赵银宝先生持有公司股份 6,323 股，与公司控股股东、实际控制人、5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定不得担任公司高级管理人员的情形，不存在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的情形；不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；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。

2、陈凡，男，1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，非执业注册会计师、中级会计师、中级经济师、中国上市公司协会证券事务代表分级培训高级证书，已于 2017 年 3 月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。曾任福建福光股份有限公司证券事务代表。2020 年 12 月加入公司任证券事务代表，现任公司副总裁、董事会秘书。

陈凡先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定不得担任公司高级管理人员的情形，不存在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的情形；不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；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。