

证券代码：000851

证券简称：高鸿股份

公告编号：2024-030

大唐高鸿网络股份有限公司 第九届董事会第五十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据本公司《公司章程》规定，大唐高鸿网络股份有限公司第九届董事会第五十八次会议于2024年03月22日发出会议通知，于2024年03月27日以通讯方式召开。会议由公司董事长付景林先生主持，应到董事9人，实到董事9人。会议的人数及程序符合《公司法》和本公司《公司章程》的规定，会议合法有效。公司监事、高管人员及董事会秘书列席了本次会议。

本次会议召开的时间、地点、方式符合有关法律、法规、规章和公司章程规定。

经与会董事认真审议，通过如下决议：

一、审议通过《关于提名第十届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第九届董事会任期届满，根据《公司法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举工作。经公司第一大股东电信科学技术研究院有限公司和董事会推荐，董事会提名委员会审核，公司董事会提名李强先生、杨璟先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。

表决结果如下：

(1) 提名李强先生为公司第十届董事会非独立董事候选人

同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

(2) 提名杨璟先生为公司第十届董事会非独立董事候选人

同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

第十届董事会非独立董事两位候选人简历详见附件。该议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制的方式对每位非独立董事候选人进行逐项表决。为确保董事会的正常运作，公司第九届董事会非独立董事将继续履行职责至第十届董事会非独立董事经公司股东大会选举产生之日，之后自动卸任。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会换届选举的公告》

二、《关于提名第十届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第九届董事会任期届满，根据《公司法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举工作。经公司董事会推荐，董事会提名委员会审核，公司董事会提名万岩女士、许晓芳女士、杨晓锋先生、张天西先生、张伟斌先生为公司第十届董事会独立董事候选人。

表决结果如下：

(1) 提名万岩女士为公司第十届董事会独立董事候选人

同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

(2) 提名许晓芳女士为公司第十届董事会独立董事候选人

同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

(3) 提名杨晓锋先生为公司第十届董事会独立董事候选人

同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

(4) 提名张天西先生为公司第十届董事会独立董事候选人

同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

(5) 提名张伟斌先生为公司第十届董事会独立董事候选人

同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

第十届董事会独立董事5位候选人简历详见附件。该议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制的方式对每位独立董事候选人进行逐项表决。

独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

为确保董事会的正常运作，公司第九届董事会独立董事将继续履行职责至第十届董事会独立董事经公司股东大会选举产生之日，之后自动卸任。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

三、审议通过《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》

同意公司召开2024年第三次临时股东大会并审议如下议案：

1、《关于选举第十届董事会非独立董事的议案》

1.1 选举李强先生任公司第十届董事会非独立董事

1.2 选举杨璟先生任公司第十届董事会非独立董事

2、《关于选举第十届董事会独立董事的议案》

2.1 选举万岩女士任公司第十届董事会独立董事

2.2 选举许晓芳女士任公司第十届董事会独立董事

2.3 选举杨晓锋先生任公司第十届董事会独立董事

2.4 选举张天西先生任公司第十届董事会独立董事

2.5 选举张伟斌先生任公司第十届董事会独立董事

3、《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》

3.1 选举高雪峰先生任公司第十届监事会非职工代表监事

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

附件 1：第十届董事会董事候选人简历

大唐高鸿网络股份有限公司董事会

2024年03月27日

附件：1 第十届董事会董事简历

非独立董事候选人简历

李强先生简历

李强，男，1984年4月出生，中国国籍，中共党员，汉族，高级工程师，硕士研究生学历。曾任兴唐通信科技有限公司工程师，电信科学技术研究院有限公司战略投资部战略规划经理；现任中国信息通信科技集团有限公司战略与规划部战略规划高级主管。

李强先生未持有高鸿股份（000851.SZ）股票。与第一大股东关系说明：李强先生为公司第一大股东推荐的董事候选人，与本公司第一大股东存在关联关系，未在除上述单位以外的单位任职，与其他持有公司5%以上股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；没有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；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；没有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；没有被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等要求的任职资格。

杨璟先生简历

杨璟，男，1982年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权。现任上海贵源投资有限公司合伙人，曾任君曜家族办公室合伙人。

杨璟先生未持有高鸿股份（000851.SZ）股票。公司无实际控制人、控股股东，杨璟先生与本公司第一大股东不存在关联关系，未在除上述单位以外的单位任职，与其他持有公司5%以上股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；没有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；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；没有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；没有被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情

形，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等要求的任职资格。

独立董事候选人简历

万岩女士简历

万岩，女，1966年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权。工学博士，教授，博士生导师。曾任英国南安普顿高等教育学院研究助理，英国朴次茅斯大学研究员。1996年10月至今任北京邮电大学经济管理学院教师；兼任国际信息系统协会中国分会理事。

万岩女士未持有高鸿股份（000851.SZ）股票，公司无实际控制人、控股股东，万岩女士与本公司第一大股东不存在关联关系，与其他持有公司5%以上股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在不得提名为董事的情形；且最近五年不存在受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况，符合《公司法》等相关法律、法规的规定要求担任公司董事的任职条件。经核查万岩女士不属于失信被执行人。

许晓芳女士简历

许晓芳，女，出生于1986年，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，教授，博士生导师。主要从事公司治理、资本市场会计与财务、信息披露等教学与科研工作。曾于华东交通大学、铜陵学院任教，现任北京工商大学商学院教授、博士生导师；兼任好想你健康食品股份有限公司独立董事、西藏卫信康医药股份有限公司独立董事。

许晓芳女士未持有高鸿股份（000851.SZ）股票，公司无实际控制人、控股股东，许晓芳女士与本公司第一大股东不存在关联关系，与其他持有公司5%以上股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在不得提名为董事的情形；且最近五年不存在受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况，符合《公司法》等相关法律、法规的规定要求担任公司董事的任职条件。经核查许晓芳女士不属于失信被执行人。

杨晓锋先生简历

杨晓锋，男，出生于 1973 年，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，副教授。曾任西安核设备制造有限公司助理翻译；2006 年 7 月至今，中国石油大学（北京），教师。

杨晓锋先生未持有高鸿股份（000851.SZ）股票，公司无实际控制人、控股股东，杨晓锋先生与本公司第一大股东不存在关联关系，与其他持有公司 5%以上股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在不得提名为董事的情形；且最近五年不存在受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况，符合《公司法》等相关法律、法规的规定要求担任公司董事的任职条件。经核查杨晓锋先生不属于失信被执行人。

张天西先生简历

张天西，男，1956 年 9 月出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权。注册会计师、注册审计师。中国人民大学会计专业博士。曾任陕西财经学院财会学院会计学教授、院长，西安交通大学会计学院会计学教授、副主任、主任、院长，上海交通大学安泰经济管理学院会计系系主任。兼任华仁药业股份有限公司独立董事。

张天西先生未持有高鸿股份（000851.SZ）股票，公司无实际控制人、控股股东，张天西先生与本公司第一大股东不存在关联关系，与其他持有公司 5%以上股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在不得提名为董事的情形；且最近五年不存在受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况，符合《公司法》等相关法律、法规的规定要求担任公司董事的任职条件。经核查张天西先生不属于失信被执行人。

张伟斌先生简历

张伟斌，男，出生于 1975 年，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生，教授，博士生导师。曾任民航西北空管局管制员，Sun Microsystems(北京)、甲骨文(中国)公司工程师，2017 年至今任南京理工大学信息与通信工程教授。

张伟斌先生未持有高鸿股份（000851.SZ）股票，公司无实际控制人、控股股东，张伟斌先生与本公司第一大股东不存在关联关系，与其他持有公司 5%以上股东

及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在不得提名为董事的情形；且最近五年不存在受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况，符合《公司法》等相关法律、法规的规定要求担任公司董事的任职条件。经核查张伟斌先生不属于失信被执行人。