

证券代码：000851

证券简称：高鸿股份

公告编号：2024-032

大唐高鸿网络股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

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。

大唐高鸿网络股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会、监事会任期已届满。根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律法规的相关规定，公司于2024年03月27日召开第九届董事会第五十八次会议以9票同意、0票反对、0票弃权，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》《关于提名第十届董事会独立董事候选人的议案》，同日召开第九届监事会第三十次会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》，上述事项尚需提交公司股东大会审议。现将本次董事会、监事会换届选举情况说明如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》的规定，公司第十届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事（不包含职工代表董事，下同）2名，独立董事5名，职工代表董事2名。第十届董事会任期为3年，自相关股东大会和职工代表大会审议通过之日起计算。

根据公司第一大股东电信科学技术研究院有限公司和公司董事会推荐，公司董事会提名委员会对第十届董事候选人任职资格和履职能力等情况进行认真审核，同意提交公司董事会审议。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；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，其中张天西先生、许晓芳女士为会计专业人士。

上述董事候选人简历详见附件1。

董事会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。上述事项需提交公司股东大会审议通过，并采取累积投票制的方式对每位董事候选人进行逐项表决。五位独立董事候选人中万岩女士、许晓芳女士、张天西先生已取得独立董事任职资格证明，杨晓锋先生、张伟

斌先生承诺参加最近一次独立董事培训并取得深交所认可的独立董事资格证书。公司已向深圳证券交易所报送独立董事候选人的有关材料，经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交股东大会审议。

二、监事会换届选举情况

根据《公司章程》的规定，公司第十届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事1名由公司股东大会选举产生，职工代表监事2名由公司职工代表大会选举产生。公司第十届监事会任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

(一)非职工代表监事根据公司第一大股东电信科学技术研究院有限公司推荐，经公司监事会审议，提名高雪峰先生为公司第十届监事会非职工监事候选人，上述非职工代表监事候选人简历详见附件2。

本议案需提交公司股东大会审议通过，并采取累积投票制的方式对非职工代表监事候选人进行表决。

三、其他说明

上述董事、监事候选人任职资格均符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事的情形。

为保证公司董事会、监事会的正常运作，在本次换届选举完成前，仍由公司第九届董事会董事、监事会监事按照法律法规和《公司章程》等相关规定继续履行职责至股东大会选举产生新一届董事会、监事会之日止。

特此公告。

附件1：第十届董事会董事候选人简历

附件2：第十届监事会监事候选人简历

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。

附件2：第九届监事会监事候选人简历

高雪峰先生简历

高雪峰，男，1982年10月出生，中国国籍，民盟盟员，汉族，无境外永久居留权。毕业院校北京邮电大学，硕士研究生学历。曾任国家知识产权局专利审查员、大唐电信集团法律事务部知识产权经理、中国信科集团审计与法务部高级主管。现任中国信科集团审计与法务部副主任。

高雪峰先生未持有高鸿股份（000851.SZ）股票。与第一大股东关系说明：高雪峰先生为公司第一大股东推荐的非职工代表监事候选人，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；不存在不得提名为监事的情形，且最近五年不存在受过中国证监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监事的任职条件。