

维信诺科技股份有限公司 关于董事会提前换届选举的公告

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，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

维信诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会原定任期至2023年5月21日届满。公司原控股股东西藏知合资本管理有限公司于2021年3月8日与合肥建曙投资有限公司签署了《股份转让协议》，并于2021年3月29日完成了股份过户登记手续。本次股权转让后，公司成为了无实际控制人企业。

鉴于公司控股股东和实际控制人发生了变更，为完善公司治理结构，保障公司有效决策和平稳发展，根据《公司法》、《公司章程》和《股份转让协议》的相关规定，公司董事会拟提前进行换届选举。

根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》的相关规定，公司于2021年4月27日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司董事会提前换届选举非独立董事的议案》和《关于公司董事会提前换届选举独立董事的议案》。上述议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

根据《公司章程》和《股份转让协议》的规定，公司第六届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6人，含1名职工代表董事，独立董事3人。为顺利完成董事会提前换届选举，经公司股东提名，董事会提名委员会审查，董事会同意提名张德强先生、程涛先生、谢公平先生、徐刚先生和刘宇宙先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（不含职工代表董事），同意提名杨有红先生、娄爱东女士和张奇峰先生为公司第六届董事会独立董事候选人，以上候选人简历见附件。经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第六届董事会。

上述董事候选人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，独立董事人数未低于公司董事会成员的三分之一，上述独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，其中张奇峰先生

和杨有红先生为会计专业人士。

公司董事会提名委员会对上述董事候选人分别进行了任职资格审查，对上述候选人资格审核无异议。独立董事对本次董事会提前换届选举发表了同意的独立意见。

根据《上市公司独立董事履职指引》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，独立董事候选人任职资格还需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会投票审议。公司第六届董事会董事的选举将采取累积投票制（独立董事和非独立董事的选举分开进行）。第六届董事会董事任期三年，自公司2020年度股东大会通过之日起计算。独立董事候选人声明、独立董事提名人声明及独立董事意见详情请见公司登载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第五届董事会董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉的履行董事义务和职责。

特此公告。

维信诺科技股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十九日

张德强简历：

张德强，男，中国国籍，无境外居留权。1972年出生，博士学历。历任北京维信诺科技有限公司副总裁、昆山维信诺显示技术有限公司副总裁、昆山国显光电有限公司副总裁、常务副总裁。现任公司董事、总经理。

截至本公告披露日，张德强先生持有公司股份299,800股，占公司总股份数的0.02%。与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。不存在《公司法》第146条规定的不得担任公司董事情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形，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，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调查的情形，不存在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的情形，通过在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

程涛简历：

程涛，男，中国国籍，无境外居留权。1979年出生，博士学历。历任成都龙湖地产发展有限公司财务部经理、北京龙湖置业有限公司财务总监、华夏幸福基业控股股份公司副总裁、华夏幸福基业股份有限公司副总裁兼财务总监。现任公司董事长、华夏幸福基业控股股份公司董事、知合资本管理有限公司总裁。

截至本公告披露日，程涛先生未持有公司股份，除在持有公司5%以上股份的股东西藏知合资本管理有限公司的控股股东知合资本管理有限公司担任总裁职务外，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，不存在《公司法》第146条规定的不得担任公司董事情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形，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，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调查的情形，不存在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的情形，通过在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

谢公平简历：

谢公平，男，中国国籍，无境外居留权。1968年出生，研究生学历。历任合肥市蜀山区五里墩街道财政所所长；合肥市青阳路社居委党委书记、社居委主任；合肥市蜀山区政府采购中心主任、合肥市蜀山区招标投标监督管理局局长。现任启迪控股股份有限公司董事，合肥市蜀山区城市建设投资有限责任公司党委书记、董事长。

截至本公告披露日，谢公平先生未持有公司股份。除在持有公司5%以上股份的股东合肥建曙投资有限公司控股股东合肥市蜀山区城市建设投资有限责任公司担任党委书记、董事长外，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。不存在《公司法》第146条规定的不得担任公司董事情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形，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，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调查的情形，不存在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的情形，通过在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

徐刚简历：

徐刚，男，中国国籍，无境外居留权。1985年出生，研究生学历。历任开发区规划建设局、开发区图审中心、图审中心副主任。现任昆山经济技术开发区集体资产经营有限公司副总经理。

截至本公告披露日，徐刚先生未持有公司股份。除在持有公司5%以上股份的股东昆山经济技术开发区集体资产经营有限公司担任副总经理外，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。不存在《公司法》第146条规定的不得担任公司董事情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形，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，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调查的情形，不存在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的情形，通过在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

刘宇宙简历：

刘宇宙，男，中国国籍，无境外居留权。1978年出生，博士学历。历任东北财经大学津桥商学院法学教师，中国证监会稽查总队调查人员，中新融创资本管理有限公司运营部负责人，大连万达商业地产股份有限公司证券事务部副总经理，知合控股有限公司产业投资中心副总经理。现任公司董事会秘书、副总经理。

截至本公告披露日，刘宇宙先生未持有公司股份，与持有公司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，不存在《公司法》第146条规定的不得担任公司董事情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形，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，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调查的情形，不存在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的情形，通过在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

杨有红简历：

杨有红，男，中国国籍，无境外居留权。1963年出生，博士后学历，会计学教授、博士生导师、财政部会计名家工程入选者、中国会计学会内部控制专业委员会副主任、北京市高校教学名师、北京市长城学者、北京市高创人才教学名师、中国注册会计师。历任北京工商大学会计学院院长、北京工商大学商学院院长、北京工商大学科学技术处处长。现任中国化学工程股份有限公司独立董事、中国电影股份有限公司独立董事、中航航空电子系统股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，杨有红先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。不存在《公司法》第146条规定的不得担任公司董事情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形，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，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调查的情形，不存在被

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的情形，通过在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。杨有红先生已取得独立董事资格证书。

娄爱东简历：

娄爱东，女，中国国籍，无境外居留权。1966年出生，1989年毕业于北京大学法律系国际法专业，中国首批证券律师。曾任中国证券监督管理委员会第十、十一届发行审核委员会专职委员中华全国律师协会金融证券专业委员会委员。现任北京市康达律师事务所合伙人及内核负责人、中华全国律师协会金融证券专业委员会委员、银行间交易商协会自律处分委员会专家委员、哈药集团股份有限公司独立董事、云南城投置业股份有限公司独立董事、湖北凯龙化工集团股份有限公司独立董事、奥克斯国际控股有限公司独立董事。

截至本公告披露日，娄爱东女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。不存在《公司法》第146条规定的不得担任公司董事情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形，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，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调查的情形，不存在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的情形，通过在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。娄爱东女士已取得独立董事资格证书。

张奇峰简历：

张奇峰，男，中国国籍，无境外居留权。1973年出生，博士学历。历任中国工商银行湖南省衡东县支行会计与系统员，上海立信会计学院会计与财务学院副院长。现任公司独立董事、上海立信会计金融学院会计学教授、浙江我武生物科技股份有限公司独立董事、上海徐家汇商城股份有限公司独立董事、安徽华恒生物科技股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，张奇峰先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。不存在《公司法》

第146条规定的不得担任公司董事情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形，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，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调查的情形，不存在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的情形，通过在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。张奇峰先生已取得独立董事资格证书。