

证券代码：000733

证券简称：振华科技

公告编号：2021-103

中国振华（集团）科技股份有限公司

关于召开2021年第二次临时股东大会的提示性公告

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。

中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）于2021年11月18日在证券时报和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-99），为进一步维护投资者合法权益，方便公司股东行使股东大会表决权，现发布关于召开2021年第二次临时股东大会的提示性公告。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2021年第二次临时股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：

本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》的有关规定。

（四）会议召开时间：

1. 现场会议时间：2021年12月3日下午15:00。

2. 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2021年12月3日上午9:15~9:25、9:30~11:30，下午13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年12月3日9:15~15:00期间的任意时间。

(五) 会议召开方式: 本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(六) 股权登记日: 2021年11月29日

(七) 出席对象:

1. 2021年11月29日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决(授权委托书格式附后), 代理人不必是本公司的股东。

2. 本公司董事、监事及高级管理人员。

3. 本公司聘请的律师。

(八) 会议地点: 公司办公楼四楼会议室

二、会议审议事项

序号	审议提案	备注
1	《关于修订公司章程的议案》	
2	《关于拟续聘会计师事务所的议案》	
3	《关于董事会换届选举暨提名第九届董事会董事候选人的议案》	以累积投票方式选举
3.01	选举肖立书为公司第九届董事会董事	以累积投票方式选举
3.02	选举陈刚为公司第九届董事会董事	以累积投票方式选举
3.03	选举龙小珊为公司第九届董事会董事	以累积投票方式选举
4	《关于董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》	以累积投票方式选举
4.01	选举张波为公司第九届董事会独立董事	以累积投票方式选举
4.02	选举赵敏为公司第九届董事会独立董事	以累积投票方式选举
4.03	选举余传利为公司第九届董事会独立董事	以累积投票方式选举
4.04	选举李俊为公司第九届董事会独立董事	以累积投票方式选举
5	《关于监事会换届选举暨提名第九届监事会非职工监事候选人的议案》	以累积投票方式选举

5.01	选举陈强为第九届监事会非职工监事	以累积投票方式选举
5.02	选举倪敏为第九届监事会非职工监事	以累积投票方式选举

以上议案内容请查阅2021年11月18日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

独立董事候选人的任职资格和独立性已经深交所备案审核无异议，股东大会可进行表决。

特别说明：

《关于修订公司章程的议案》为特别决议议案，需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。

选举董事或非职工监事以累积投票方式进行，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。董事、监事简历见附件。

对于上述议案，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

三、本次股东大会提案编码（表一）

提案编码	提案名称	备注
非累积投票提案		
1.00	《关于修订公司章程的议案》	
2.00	《关于拟续聘会计师事务所的议案》	
累积投票提案		该列打勾的栏目可以投票
3.00	《关于董事会换届选举暨提名第九届董事会董事候选人的议案》	应选人数（3）人

3.01	选举肖立书为公司第九届董事会董事	√
3.02	选举陈刚为公司第九届董事会董事	√
3.03	选举龙小珊为公司第九届董事会董事	√
4.00	《关于董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数（4）人
4.01	选举张波为公司第九届董事会独立董事	√
4.02	选举赵敏为公司第九届董事会独立董事	√
4.03	选举余传利为公司第九届董事会独立董事	√
4.04	选举李俊为公司第九届董事会独立董事	√
5.00	《关于监事会换届选举暨提名第九届监事会非职工监事候选人的议案》	应选人数（2）人
5.01	选举陈强为第九届监事会非职工监事	√
5.02	选举倪敏为第九届监事会非职工监事	√

四、会议登记等事项

（一）登记方式：

1. 自然人股东亲自出席会议的，凭本人身份证和证券账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人身份证复印件和委托人的证券账户卡办理登记。

2. 法人股东法定代表人出席会议的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）和证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席会议的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）和证券账户卡办理登记。

3. 异地股东可通过信函或传真方式办理登记，但需写明股东姓名、股东账户、联系地址、联系电话，并附身份证及股东账户卡复印件。

4. 联系方式

联系人：崔磊

联系电话：0851-86302675

联系传真：0851-86302674

5. 其他事项：出席本次会议股东（或代理人）的食宿及交通费用自理。

（二）登记时间：2021年11月29日上午8:30~11:30;下午14:30~17:00

（三）登记地点：本公司董事会办公室

五、参与网络投票的具体操作流程

本公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为：<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票。参加网络投票具体操作说明详见附件1。

六、备查文件

（一）公司第八届董事会第四十一次会议决议

（二）公司第八届董事会第四十一次会议议案

附件：1.参加网络投票的具体操作流程；

2.授权委托书；

3.第九届董事会董事候选人简历；

4.第九届监事会监事候选人简历。

特此公告。

中国振华（集团）科技股份有限公司董事会

2021年11月30日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码：360733；投票简称：振华投票。

2. 意见表决

填报表决意见：同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表（表二）

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
...	...
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

选举非独立董事（如表一提案3，采用等额选举，应选人数为3位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3。

股东可以将所拥有的选举票数在3位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2021年12月3日上午9:15~9:25、9:30~11:30，下午13:00~15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2021年12月3日9:15~15:00期间的任意时间。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

授权委托书

兹全权委托 先生/女士（身份证号： ）代表本人（单位）出席中国振华（集团）科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议事项投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。如委托人未作具体指示，受托人可按自己意见投票表决。

本委托书有效期限：自签署日起至中国振华（集团）科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会结束止。

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	投票意见栏		
			同意	反对	弃权
非累积投票提案					
1.00	《关于修订公司章程的议案》	√			
2.00	《关于拟续聘会计师事务所的议案》	√			
提案编码	提案名称	备注	填报选举票数		
		该列打勾的栏目可以投票			
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				
3.00	《关于董事会换届选举暨提名第九届董事会董事候选人的议案》	应选人数（3）人			
3.01	选举肖立书为公司第九届董事会董事	√			
3.02	选举陈刚为公司第九届董事会董事	√			
3.03	选举龙小珊为公司第九届董事会董事	√			
4.00	《关于董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数（4）人			
4.01	选举张波为公司第九届董事会独立董事	√			
4.02	选举赵敏为公司第九届董事会独立董事	√			
4.03	选举余传利为公司第九届董事会独立董事	√			
4.04	选举李俊为公司第九届董事会独立董事	√			
5.00	《关于监事会换届选举暨提名第九届监事会非职工监事候选人的议案》	应选人数（2）人			
5.01	选举陈强为第九届监事会非职工监事	√			
5.02	选举倪敏为第九届监事会非职工监事	√			

注：请在相应栏内以“√”单选表示投票意向。

委托人签名（盖章）：

委托人持有股票数量：


日期： 年 月 日

附件3

肖立书简历

姓名	肖立书	性别	男	出生年月	1967.09	
民族	汉族	籍贯	云南镇雄	出生地	贵州息烽	
入党时间	1993.05	参加工作时间	1989.07	健康状况	健康	
专业技术职务	高级工程师		熟悉专业有何专长	半导体制造工艺技术 企业经营管理		
学历学位	全日制教育	本科学历 理学学士		毕业院系及专业	贵州大学 物理系 半导体物理与器件专业	
	在职教育	工商管理硕士		毕业院系及专业	贵州大学 工商管理专业	
现任职务		中国振华电子集团有限公司党委副书记、总经理，中国振华（集团）科技股份有限公司董事长				
主要简历	2016.08--2020.01 中国振华电子集团有限公司党委委员、中国振华(集团)科技股份有限公司总经理					
	2020.02--2020.10 中国振华电子集团有限公司党委委员、中国振华(集团)科技股份有限公司总经理，（2020.8担任中国振华(集团)新云电子元器件有限责任公司董事长、中国振华集团云科电子有限公司董事长，2020.9担任深圳振华富电子有限公司董事长）					
主要简历	2020.11--2021.04 中国振华电子集团有限公司党委副书记、总经理，中国振华(集团)新云电子元器件有限责任公司董事长，中国振华集团云科电子有限公司董事长，深圳振华富电子有限公司董事长					
	2021.04-- 中国振华电子集团有限公司党委副书记、总经理，中国振华（集团）科技股份有限公司董事长					
截至本公告披露日，肖立书先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、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》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；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，最近三年内未受到过中国证监会、证券交易所及其他部门处罚；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的情形；经在最高人民法院网核查，肖立书先生不属于“失信被执行人”。公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。						

陈刚简历


姓 名	陈刚	性 别	男	出生年月	1973.11	
民 族	汉族	籍 贯	四川资阳	出 生 地	四川资阳	
入 党 时 间	2004.01	参 加 工 作 时 间	1995.07	健 康 状 况	健康	
专 业 技 术 职 务	高级工程师		熟 悉 专 业 有 何 专 长	企 业 管 理 及 电 子 材 料 与 元 器 件 、 非 固 体 电 解 质 电 容 器 专 业 技 术		
学 历 学 位	全 日 制 教 育	大 专		毕 业 院 校 系 及 专 业	电 子 科 技 大 学	
	在 职 教 育	本 科 / 硕 士		毕 业 院 校 系 及 专 业	中 央 广 播 电 视 大 学 / 贵 州 大 学 工 商 管 理 专 业 / 工 商 管 理 专 业	
现 任 职 务	中国振华（集团）科技股份有限公司总经理、党委副书记，中国振华集团云科电子有限公司董事长					

主 要 简 历	<p>2016.12--2017.08 中国振华（集团）科技股份有限公司副总经理、深圳市振华微电子有限公司总经理</p> <p>2017.08--2018.05 中国振华（集团）科技股份有限公司副总经理、深圳市振华微电子有限公司总经理、东莞市中电桑达科技有限公司总经理</p> <p>2018.06--2019.01 中国振华（集团）科技股份有限公司副总经理、深圳市振华微电子有限公司执行董事、总支书记、总经理，东莞市振华新能源科技有限公司董事长</p> <p>2019.02--2020.01 中国振华（集团）科技股份有限公司副总经理，深圳市振华微电子有限公司执行董事、总支书记、总经理，东莞市振华新能源科技有限公司董事长、支部书记</p> <p>2020.01--2020.12 中国振华（集团）科技股份有限公司副总经理、深圳市振华微电子有限公司执行董事、总支书记、总经理，东莞市振华新能源科技有限公司董事长、支部书记、总经理</p> <p>2020.12--2021.03 中国振华（集团）科技股份有限公司主持工作副总经理、深圳市振华微电子有限公司执行董事、总支书记、总经理，东莞市振华新能源科技有限公司董事长、支部书记、总经理</p> <p>2021.03--2021.04 中国振华（集团）科技股份有限公司总经理</p> <p>2021.04--2021.05 中国振华（集团）科技股份有限公司总经理、中国振华集团云科电子有限公司董事长</p> <p>2021.05--中国振华（集团）科技股份有限公司总经理、党委副书记，中国振华集团云科电子有限公司董事长</p> <p>截至本公告披露日，陈刚先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、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》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；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，最近三年内未受到过中国证监会、证券交易所及其他部门处罚；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的情形；经在最高人民法院网核查，陈刚先生不属于“失信被执行人”。公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。</p>
------------------	---


龙小珊简历

姓名	龙小珊	性别	女	出生年月	1969.06	
民族	汉族	籍贯	贵州瓮安	出生地	贵州瓮安	
入党时间	1998.06	参加工作时间	1992.07	健康状况	健康	
专业技术职务	高级政工师		熟悉专业有何专长			
学历学位	全日制教育	本科教育 文学学士		毕业院系及专业	贵州师范大学 汉语言文学专业	
	在职教育			毕业院系及专业		
现任职务		中国振华电子集团有限公司党委书记助理,中国振华(集团)科技股份有限公司党委副书记、纪委书记				
主要简历	<p>2015.04--2017.05 中共贵州振华群英电器有限公司委员会书记兼纪委书记</p> <p>2017.06--2020.03 中国振华电子集团有限公司、中国振华(集团)科技股份有限公司党群工作部部长</p> <p>2020.03--2021.05 中国振华电子集团有限公司党委书记助理(试用期一年)、中国振华电子集团有限公司、中国振华(集团)科技股份有限公司党群工作部部长</p> <p>2021.05-- 中国振华电子集团有限公司党委书记助理,中国振华(集团)科技股份有限公司党委副书记、纪委书记,中国振华电子集团有限公司、中国振华(集团)科技股份有限公司党群工作部部长</p>					
	<p>截至本公告披露日,龙小珊女生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、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》第一百四十六条规定的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;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,最近三年内未受到过中国证监会、证券交易所及其他部门处罚;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的情形;经在最高人民法院网核查,龙小珊女生不属于“失信被执行人”。公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。</p>					


张波简历

姓名	张波	性别	男	出生年月	1964.05	
民族	汉	籍贯	山西	出生地	重庆江津	
入党时间	1983.12	参加工作时间	1988.05	健康状况	良好	
专业技术职务	二级教授		熟悉专业有何专长	功率半导体技术		
学历学位	全日制教育	1981.05-1985.07本科 1985.09-1988.04硕士		毕业院校系及专业	本科毕业于北京理工大学半导体专业； 研究生毕业于电子科技大学半导体专业。	
	在职教育			毕业院校系及专业		
现任职务						
主要简历	<p>1981.05-1985.07：北京工业学院（现北京理工大学）半导体专业本科学习；</p> <p>1985.09-1988.04：成都电讯工程学院（现电子科技大学）半导体专业攻读硕士学位；</p> <p>1988.05-1996.05：电子科技大学微电子研究所工作，任助教、助理研究员、副教授；</p> <p>1996.05-1999.10：美国 Virginia 理工大学访问教授</p> <p>1999.11-至今：电子科技大学任教，任副教授、教授、博士生导师。其中 2001-2015 年担任电子科技大学微电子与固体电子学院副院长。</p> <p>截至本公告披露日，张波先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、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》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；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，最近三年内未受到过中国证监会、证券交易所及其他部门处罚；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的情形；经在最高人民法院网核查，张波先生不属于“失信被执行人”。公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。</p>					

余传利简历

姓 名	余传利	性 别	男	出生年月	1971.10	
民 族	汉族	籍 贯	贵州	出生地	贵州正安县	
入 党 时 间	2012.02	参加工 作时间	1992.07	健康状况	良好	
专业技 术职务	注册会计师		熟悉专业 有何专长	会计、审计		
学 历 学 位	全日制 教 育	专科		毕业院校 系及专业	武汉工学院工业会计	
	在 职 教 育	本科		毕业院校 系及专业	贵州财经学院会计	
现 任 职 务		贵州仁信会计师事务所 所长				
主 要 简 历	<p>2014年起任贵州仁信财务咨询有限公司经理；（2014.09被贵州省人民政府国有资产监督管理委员会聘为贵州省国资委监管企业产权制度改革资产评估报告审核主审专家；）</p> <p>2012.06—2018.12任中国振华（集团）科技股份有限公司独立董事；</p> <p>2014.09—2019.04任贵州钢绳股份有限公司独立董事；</p> <p>2019.06至今任贵州振华新材料股份有限公司独立董事；</p> <p>2020.07至今任中天金融集团股份有限公司独立董事；</p> <p>2020.11被贵阳市人民检察院聘为专家委员会委员。</p>					
	<p>截至本公告披露日，余传利先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、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》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；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，最近三年内未受到过中国证监会、证券交易所及其他部门处罚；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的情形；经在最高人民法院网核查，余传利先生不属于“失信被执行人”。公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。</p>					

赵敏简历

姓 名	赵敏	性 别	女	出生年月	1970.01	
民 族	汉族	籍 贯	辽宁	出 生 地	贵州.贵阳	
入 党 时 间	1998 年	参 加 工 作 时 间	1992.10	健 康 状 况	良好	
专 业 技 术 职 务	二级律师		熟 悉 专 业 有 何 专 长	法律专业人才		
学 历 学 位	全 日 制 教 育	经济学博士学位		毕 业 院 校 系 及 专 业	中国社会科学院 经济学专业	
	在 职 教 育	法学学士 法学硕士学位		毕 业 院 校 系 及 专 业	西南政法大学 法学专业 中国政法大学 法学专业	
现 任 职 务		北京盈科（贵阳）律师事务所 高级合伙人				
主 要 简 历	<p>2015.8-至今 北京盈科（贵阳）律师事务所 高级合伙人</p> <p>经历情况：</p> <p>赵敏律师执业 28 年，经济学博士，法学硕士，高级律师，北京盈科（贵阳）律师事务所高级合伙人，贵州省“优秀律师”、“先进个人”，贵阳市“优秀律师”，近三年连续评为民革全省参政议政工作先进个人，贵州省政府法律专家顾问（金融类），贵州省推进企业上市工作领导小组办公室及省金融局特聘企业上市专家，上市公司独立董事，贵州省国资委派出外部董事，贵州省财经大学客座教授及硕士生导师，贵阳仲裁委仲裁员。</p> <p>截至本公告披露日，赵敏女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、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》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；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，最近三年内未受到过中国证监会、证券交易所及其他部门处罚；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的情形；经在最高人民法院网核查，赵敏女士不属于“失信被执行人”。公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。</p>					

李俊简历


姓名	李俊	性别	男	出生年月	1972.02	
民族	壮族	籍贯	广西德保	出生地	广西百色	
入党时间		参加工作时间	1993.07	健康状况	正常	
专业技术职务	中级经济师		熟悉专业有何专长	经济管理		
学历学位	全日制教育	西南财经大学		毕业院系及专业	农业经济系农村金融专业	
	在职教育	贵州大学		毕业院系及专业	管理学院工商管理硕士	
现任职务		贵阳宝弄投资咨询有限公司执行董事				
主要简历	<p>2009.07-2019.06 任世纪中天投资股份有限公司董事会秘书、执行副总裁；</p> <p>2015.01-2017.10 兼任上海虎铂股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）合伙人；</p> <p>现任深圳市宝弄投资有限公司执行董事、贵阳市宝弄投资咨询有限公司执行董事、湖南寄萍堂文化发展有限公司执行董事、贵州惠上惠网络科技有限公司董事长、播牛企业服务（上海）中心（有限合伙）执行事务合伙人。</p> <p>截至本公告披露日，李俊先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、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》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；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，最近三年内未受到过中国证监会、证券交易所及其他部门处罚；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的情形；经在最高人民法院网核查，李俊先生不属于“失信被执行人”。公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。</p>					

附件4

陈强简历

姓名	陈强	性别	男	出生年月	1974.01	
民族	汉族	籍贯	辽宁	出生地	辽宁本溪	
入党时间	1994.06	参加工作时间	1997.07	健康状况	健康	
专业技术职务	工程师		熟悉专业有何专长			
学历学位	全日制教育	大学工学学士		毕业院系及专业	北京航空航天大学飞机设计专业	
	在职教育			毕业院系及专业		
现任职务	中国振华电子集团有限公司纪委书记、党委委员					
主要简历	<p>2015.01--2017.06 中国软件与技术服务股份有限公司综合管理中心总经理兼任中国电子01专项综合计划部负责人</p> <p>2017.06--2017.08 中国软件与技术服务股份有限公司综合管理中心总经理</p> <p>2017.08--2017.11 中国软件与技术服务股份有限公司总法律顾问兼办公室主任</p> <p>2017.11--2021.05 华北计算机系统工程研究所党委副书记、纪委书记</p> <p>2021.05-- 中国振华电子集团有限公司纪委书记、党委委员</p> <p>截至本公告披露日，陈强先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、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》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；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，最近三年内未受到过中国证监会、证券交易所及其他部门处罚；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的情形；经在最高人民法院网核查，陈强先生不属于“失信被执行人”。</p>					

倪敏简历

姓名	倪敏	性别	女	出生年月	1963.06	
民族	汉	籍贯	江苏	出生地	江苏无锡	
入党时间	1992.06	参加工作时间	1981.09	健康状况	健康	
专业技术职务	高级会计师		熟悉专业有何专长	企业集团财务管理 资本运作、资产重组		
学历	全日制教育	中专		毕业院校系及专业	贵州省财政学校财务管理	
	在职教育	大专 本科		毕业院校系及专业	贵州广播电视大学工业会计 贵州省委党校经济管理	
现任职务		中国振华电子集团有限公司党委委员、总会计师,振华集团财务有限责任公司董事长				
主要简历	2014.08—2017.06 中国振华电子集团有限公司党委委员、总会计师、财务资产部部长, 振华集团财务有限责任公司董事长					
	2017.06 至今 中国振华电子集团有限公司党委委员、总会计师, 振华集团财务有限责任公司董事长					
截至本公告披露日, 倪敏女士未持有公司股份, 与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、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》第一百四十六条规定的情形; 未被中国证监会采取证券市场禁入措施; 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, 最近三年内未受到过中国证监会、证券交易所及其他部门处罚; 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的情形; 经在最高人民法院网核查, 倪敏女士不属于“失信被执行人”。						