

南京全信传输科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会董事任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》等有关规定，公司于2022年4月25日召开第五届董事会二十五次会议，审议通过了《关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》，董事会同意提名陈祥楼先生、何亮先生、丁然女士、刘琳女士（简历见附件）为公司第六届董事会非独立董事候选人，提名许敏先生、宋亚辉先生、何志聪先生（简历见附件）为公司第六届董事会独立董事候选人，任期为自2021年年度股东大会通过之日起至任期届满之日止，且符合相关法律法规规定。

上述议案尚需提交公司2021年年度股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生4名非独立董事、3名独立董事，共同组成公司第六届董事会。

上述董事候选人名单中，兼任公司高级管理人员职务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。公司董事会提名委员会已对上述候选人的资格进行了核查，确认上述候选人具备担任上市公司董事的资格，符合《公司法》、《公司章程》、《上市公司独立董事规则》等规定的任职条件。

独立董事候选人许敏先生、宋亚辉先生、何志聪先生均已取得独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。

特此公告。

南京全信传输科技股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十五日

附件：

一、第六届董事会非独立董事候选人简历

陈祥楼：男，中国国籍，无境外居留权，1969 年出生，本科学历。2001 年至今就职于全信股份，现任全信股份董事长、党总支书记。先后被评为江苏省科技企业家、南京市“劳动模范”、南京市优秀民营企业家、南京市鼓楼区委“党员科技之星”，2011 年当选中国共产党南京市第 13 次代表大会代表，2012 年、2016 年当选为南京市鼓楼区人大代表。

截止目前，陈祥楼先生持有公司股票 147,788,400 股，为公司控股股东、实际控制人，与其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未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，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定，不存在《公司法》第一百四十六条及《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》第 3.5.5 所规定的情形，亦不是失信被执行人。

何亮：男，中国国籍，无境外居留权，1969 年生，控制工程专业硕士学位，研究员级高级工程师。1990 年-2018 年，任职于中国电子科技集团公司第十四研究所从事科研及管理工作，曾担任研究室副主任、研究室主任、科技部副主任兼计划二处处长、兼航天办主任、科技部副部长，曾担任南京洛普股份有限公司董事、南京洛普科技有限公司董事、南京洛普实业有限公司董事。2018 年 6 月加入公司，负责公司经营管理工作，现任公司董事、总裁，南京全信光电系统有限公司法人代表、执行董事兼总经理。

截止目前，何亮先生未直接持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管

理人员不存在关联关系；未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，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定，不存在《公司法》第一百四十六条及《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》第 3.5.5 所规定的情形，亦不是失信被执行人。

丁然：女，中国国籍，无境外居留权，1977 年出生，研究生学历。1999 年至 2011 年，历任北京市尚荣信律师事务所律师、合伙人。2011 年至今，担任北京市中银律师事务所合伙人、高级合伙人律师。专业背景为金融、公司类法律服务，现任公司董事，不负责公司具体经营业务。

截止目前，丁然女士持有公司股票 25,200 股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未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，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定，不存在《公司法》第一百四十六条及《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》第 3.5.5 所规定的情形，亦不是失信被执行人。

刘琳：女，中国国籍，无境外居留权，1981 年出生，本科学历。2007 年至 2017 年，曾任华为技术有限公司业务部门主管、高级人力资源经理；2017 年进入公司工作，现任公司人力资源部部长。专业背景为管理和人力资源，实际负责公司人力资源管理工作。

截止目前，刘琳女士持有公司股票 150,000 股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未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，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董

事的相关规定，不存在《公司法》第一百四十六条及《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》第3.5.5所规定的情形，亦不是失信被执行人。

二、第六届董事会独立董事候选人简历

许敏：男，中国国籍，无境外居留权，1964年出生，中共党员，博士，三级教授，硕士生导师，北京大学工商管理博士后，现任南京工业大学《公司财务与技术创新研究所》所长。担任中国会计学会高等工科院校分会副会长，江苏省会计学会常务理事，江苏省正高级会计师资格集中评审专家，江苏省财政厅“管理会计咨询专家”，《南京工业大学学报（社会科学版）》编辑委员会委员等。2021年12月至今任江苏南方卫材医药股份有限公司独立董事，2021年5月至今任江苏康缘药业股份有限公司独立董事。专业背景为财务，不负责本公司具体经营业务。

截止目前，许敏先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未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，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定，不存在《公司法》第一百四十六条及《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》第3.5.5所规定的情形，亦不是失信被执行人。

宋亚辉：男，中国国籍，无境外居留权，1984年出生，南京大学法学院教授、博导，任南京大学经济法研究所所长，兼任中国法学会经济法研究会常务理事，主要研究经济法、公司法。2019年11月至今任南京新街口百货商店股份有限公司独立董事，2017年4月至今任江苏省农垦集团有限公司外部董事。专业背景为法律，不负责

本公司具体经营业务。

截止目前，宋亚辉先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未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，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定，不存在《公司法》第一百四十六条及《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》第 3.5.5 所规定的情形，亦不是失信被执行人。

何志聪：男，中国国籍，无境外居留权，1979 年出生，毕业于浙江大学管理科学与工程专业，硕士研究生。2005 年至今从事公司治理与股权激励咨询业务，上海市科学技术专家库成员，现任上海弘仁投资管理有限公司合伙人，深圳市英威腾电气股份有限公司独立董事、尤洛卡精准信息工程股份有限公司独立董事、美联钢结构建筑系统(上海)股份有限公司独立董事。专业背景为管理咨询，不负责本公司具体经营业务。

截止目前，何志聪先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未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，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定，不存在《公司法》第一百四十六条及《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》第 3.5.5 所规定的情形，亦不是失信被执行人。