

证券代码：000004

证券简称：ST 国华

公告编号：2022-041

深圳国华网安科技股份有限公司

关于聘任高级管理人员的公告

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。

深圳国华网安科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 5 月 27 日召开第十一届董事会 2022 年第一次临时会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，现将有关情况公告如下：

公司聘任黄翔先生为公司总经理，李琛森先生、付志伟先生为公司副总经理，陈金海先生为公司财务总监，阮旭里先生为公司董事会秘书。

上述人员均符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及其他相关规定要求的任职资格，且董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。公司独立董事已对上述高级管理人员的聘任发表了同意的独立意见。阮旭里先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合有关规定，联系方式如下：

办公电话：0755-83521596

传真号码：0755-83521727

E-mail: ruanxuli@sz000004.cn

通信地址：广东省深圳市福田区梅林路卓越梅林中心广场（南区）B 座 2206

邮政编码：518049

上述人员任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止，

简历详见附件。

特此公告。

深圳国华网安科技股份有限公司

董 事 会

二〇二二年五月二十八日

黄翔先生简历：

黄翔先生，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，中共党员，制药高级工程师职称，历任广药盈邦营销有限公司副总经理，广州白云山化学制药厂厂长、党委书记，广州白云山汉方现代药业有限公司董事长、总经理，广州市人大代表、内务监察和司法委员会委员，西藏林芝广药发展有限公司董事长，广州市慈善组织社会监督委员会委员，广药集团大南药板块副总监，广州白云山星洲药业有限公司董事，广州白云山化学药厂董事长党委书记，广州白云山化学药科技有限公司董事长，浙江广康医药有限公司董事长，山东北大高科华泰制药有限公司董事长；任本公司第十届董事会董事长、总经理，现任山东中安恒宁应急产业集团有限公司董事长。

黄翔先生未持有本公司股票；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；未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；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未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；未被

中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；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。黄翔先生符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及其他相关规定要求的任职资格。

李琛森先生简历：

李琛森先生，1988 年出生，中国国籍，已取得中国香港永久居留权，本科学历，现任广州华鸿房地产开发有限公司董事长，深圳市茂安源投资有限公司董事长助理，广州睿通房地产咨询有限公司执行董事，任本公司第十届董事会董事、副总经理。

李琛森先生未持有本公司股票；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；未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；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未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；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；李琛森先生系控股股东、公司实际控制人的一致行动人，5%以上股东深圳市睿鸿置业发展有限公司及珠海横琴普源科技合伙企业（有限合伙）的实际控制人，除此以外，李琛森先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。李琛森先生符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及其他相关规定要求的任职资格。

付志伟先生简历：

付志伟先生，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中共党员，曾任北京移远通电子技术有限公司副总经理；现任山东中安恒宁应急产业集团有限公司副董事长兼总经理。

付志伟先生未持有本公司股票；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；未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；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未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；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；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。付志伟先生符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及其他相关规定要求的任职资格。

陈金海先生简历：

陈金海先生，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师，历任德勤华永会计师事务所深圳分所经理，金地商置股份有限公司财务副总经理，广州星润网络科技有限公司财务总监，深圳旺金金融信息服务有限公司财务部总监；任本公司第十届董事会董事、财务总监，北京智游网安科技有限公司董事，山东中安恒宁应急产业集团有限公司副总经理。

陈金海先生未持有本公司股票；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；未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；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未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；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；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。陈金海先生符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及其他相关规定要求的任职资格。

阮旭里先生简历：

阮旭里先生，1991 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，金融学硕士学历，已于 2016 年 10 月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，历任本公司总经理助理、证券事务代表、监事，深圳国科投资有限公司董事长助理，山东北大高科华泰制药有限公司董事，广州火舞软件开发股份有限公司副总经理；现任本公司董事会办公室主任，山东中安恒宁应急产业集团有限公司董事会秘书。

阮旭里先生未持有本公司股票；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；未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；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未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；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；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。阮旭里先生符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及其他相关规定要求的任职资格。