

嘉环科技股份有限公司

关于董事会、监事会换届的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

嘉环科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会和第一届监事会即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下统称“法律法规”）以及《嘉环科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，该事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过，具体情况如下：

一、董事会换届选举情况

公司控股股东及实际控制人宗琰先生拟提名宗琰先生、骆德龙先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，提名吴六林先生、朱永平先生为公司第二届董事会独立董事候选人；公司控股股东及实际控制人秦卫忠先生拟提名秦卫忠先生、韩保华先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，王鹰先生为公司第二届董事会独立董事候选人。公司董事会提名委员会对第二届董事会董事候选人的任职资格进行了审查。公司于2023年4月26日召开了第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于董事会换届选举的议案》，同意提名上述人员为第二届董事会董事候选人（个人简历见附件）。上述独立董事候选人的任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

上述候选人任期三年，自2022年年度股东大会通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。为确保董事会的正常运作，在董事会换届选举工作完成前，公司第一届董事会董事将继续依照法律法规及《公司章程》的规定，认真履行公司董事职务。

独立董事的独立意见：我们通过对董事候选人的个人履历、工作业绩等情

况的认真审阅，认为本次提名的董事候选人具备与其行使职权相适应的任职条件，符合履行相关职责的要求，任职资格符合《公司法》《公司章程》中关于董事任职资格的规定。未发现相关人员有《公司法》第一百四十六条规定的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情形，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。相关的提名和选举程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。综上，我们一致同意《关于董事会换届选举的议案》。

二、监事会换届选举情况

公司控股股东及实际控制人宗琰先生拟提名胥晓冬、马庆辉为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。公司于2023年4月26日召开了第一届监事会第十六次会议，审议通过了《关于监事会换届选举的议案》，同意提名上述人员为第二届监事会非职工代表监事候选人（个人简历见附件）。

上述候选人任期三年，自2022年年度股东大会通过之日起至公司第二届监事会届满之日止。为确保监事会的正常运作，在监事会换届选举工作完成前，公司第一届监事会监事将继续依照法律法规及《公司章程》的规定，认真履行公司监事职务。

三、公司独立董事任期届满离任情况

公司独立董事郭晓川先生因个人原因，第一届董事会任期届满后，将不再担任公司独立董事职务。郭晓川先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，为公司的规范治理和持续发展做出了积极贡献，充分维护了包括中小股东在内的全体股东权益。公司谨向郭晓川先生表示衷心感谢！

特此公告。

嘉环科技股份有限公司董事会

2023年4月27日

候选人简历：

一、非独立董事候选人

宗琰，男，中国国籍，无境外永久居留权，1965年4月出生，本科学历。1988年8月至1998年10月，任熊猫电子集团有限公司（及其前身）技术员至工程师；1998年11月至2020年5月，任公司执行董事、总经理。2020年5月至今，任公司董事长、总经理。

宗琰先生直接持有公司股票 90,329,450 股，通过南京环智投资管理合伙企业（有限合伙）、南京元奕和股权投资合伙企业（有限合伙）分别间接持有公司股票 4,768,800 股、1,420,000 股。宗琰先生与秦卫忠先生系一致行动人关系，双方为公司控股股东及实际控制人，宗琰先生为公司 5%以上股东南京环智投资管理合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，与公司副总经理田金华为连襟关系。除上述情况外，与公司其他持股 5%以上股东、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》第一百四十六条所规定不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。未受过中国证监会、证券交易所及其他部门的处罚和惩戒，不存在为失信被执行人的情况，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

秦卫忠，男，中国国籍，无境外永久居留权，1966年1月出生，本科学历。1988年8月至1992年7月，任南京电信局技术员；1992年8月至1994年5月，任华为销售工程师；1994年9月至1996年12月，任深圳市金海电子有限公司南京分公司研发工程师；1997年12月至1999年12月，任汕头市东南包装材料有限公司市场销售部经理；2000年8月至2020年5月，任公司副总经理；2006年4月至2016年9月，任南京嘉环网络通信技术有限公司副总经理；2015年8月至2018年9月，任南京嘉环信息通信技术培训中心副总经理。2020年5月至2022年10月，任公司董事、副总经理。2022年10月至今任公司副董事长、副总经理。

秦卫忠先生直接持有公司股票 90,309,450 股，通过南京昌晟兴股权投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票 3,790,000.00 股。秦卫忠先生与宗琰先生系一致行动人关系，双方为公司控股股东及实际控制人。除上述情况外，与公司其

他持股 5%以上股东、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》第一百四十六条所规定不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。未受过中国证监会、证券交易所及其他部门的处罚和惩戒，不存在为失信被执行人情况，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

韩保华，男，中国国籍，无境外永久居留权，1978 年 10 月出生，硕士研究生学历。2000 年 12 月至 2020 年 5 月，历任公司工程师、项目经理、培训讲师、培训部副经理、无线部经理、华为项目部副总经理、网优事业部总经理、市场部总经理、副总经理。2020 年 5 月 2022 年 10 月，任公司副总经理。2022 年 10 月至今任公司董事、副总经理。

韩保华先生通过南京环智投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票 2,376,700 股，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东、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》第一百四十六条所规定不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。未受过中国证监会、证券交易所及其他部门的处罚和惩戒，不存在为失信被执行人的情况，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

骆德龙，男，中国国籍，无境外永久居留权，1974 年 10 月出生，本科学历。1997 年 8 月至 1999 年 9 月，就职于南京同创信息产业集团有限公司；1999 年 10 月至 2020 年 5 月，历任公司工程师、事业部总经理、研发中心总经理。2020 年 5 月至今，任公司董事。

骆德龙先生通过南京环智投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票 1,743,000 股，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东、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》第一百四十六条所规定不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。未受过中国证监会、证券交易所及其他部门的处罚和惩戒，不存在为失信被执行人的情况，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

二、独立董事候选人

吴六林，男，中国国籍，无境外永久居留权，1959年11月出生，本科学历，高级会计师。1980年8月至1995年12月，历任熊猫电子集团有限公司（及其前身）财务处会计、副处长、处长；1995年12月至2008年9月，历任南京熊猫电子股份有限公司副总会计师、财务部经理、总会计师、副总经理、投资合作部部长；2008年9月至2009年11月，任南京长江电子信息产业集团有限公司总会计师；2009年11月至2017年7月，任南京中电熊猫液晶显示科技有限公司副总经理、总会计师；2017年7月至2019年12月，任熊猫电子集团有限公司总经理助理。2019年12月退休。2020年5月至今，任公司独立董事。

吴六林先生与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、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》第一百四十六条所规定不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。未受过中国证监会、证券交易所及其他部门的处罚和惩戒，不存在为失信被执行人的情况，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

王鹰，男，中国国籍，无境外永久居留权，1956年8月出生，本科学历。1983年8月至1988年10月，任连云港市邮电局工程师；1988年10月至1992年7月，任连云港市电报科副科长、副书记；1993年2月至1994年8月，任连云港市通信发展总公司副总经理；1994年8月至1997年9月，任连云港市邮电局纪委副书记、监察室主任；1997年9月至1998年10月，任连云港市邮电局党委副书记；1998年10月至2000年3月，任连云港市邮政局副局长（主持）、副书记（主持）；2000年3月至2016年8月，历任中国移动通信集团江苏有限公司人力资源部总经理、工程建设部总经理、网络部总经理、资深经理；2016年12月至今，任江苏省通信学会秘书长。2020年5月至今，任公司独立董事。

王鹰先生与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、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》第一百四十六条所规定不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。未受过中国证监会、证券交易所及其他部门的处罚和惩戒，不存在为失信被执行人的情况，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求

的任职资格。

朱永平，男，中国国籍，无境外永久居留权，1957年9月出生，中共党员，教授，硕士生导师。1982年毕业于南京邮电学院电信工程系电报通信专业，1988年毕业于上海交通大学社会科学及工程系思想政治教育专业。先后任南京邮电学院电信工程系学生辅导员、电信工程系团总支书记、校团委书记、计算机科学与技术系党总支副书记、学生工作部（处）部长兼招生就业办公室主任。2006年任南京邮电大学副校长，2012年任南京邮电大学党委副书记、纪委书记。曾兼任江苏省通信行业协会副理事长、江苏省人才学会副会长、江苏省教育纪检监察学会常务理事。2019年退休。

朱永平先生与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、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》第一百四十六条所规定不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。未受过中国证监会、证券交易所及其他部门的处罚和惩戒，不存在为失信被执行人的情况，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

三、监事候选人

胥晓冬，男，中国国籍，无境外永久居留权，1977年2月出生，硕士学位。2000年7月至2000年9月，任江苏春兰机械制造有限公司工程师；2000年10月至2001年4月，任南京先进电子信息有限公司工程师；2001年5月至2020年5月，任嘉环有限通信工程师、网优事业部区域经理、研发中心TMO总监。2020年5月至今，任公司监事。

胥晓冬先生通过南京元奕和股权投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票140,000股，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、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》第一百四十六条所规定不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。未受过中国证监会、证券交易所及其他部门的处罚和惩戒，不存在为失信被执行人的情况，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

马庆辉，男，中国国籍，无境外永久居留权，1985年5月出生，本科学历。2008年7月至2010年5月，任常州常工富藤科技有限公司工程师；2010年5月至2022年10月，历任公司软件开发工程师、研发中心PMO总监。2022年10月至今任公司监事。

马庆辉先生通过南京元奕和股权投资合伙企业（有限合伙）持有公司股票140,000股，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、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》第一百四十六条所规定不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他部门的处罚和惩戒，不存在为失信被执行人的情况，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上海证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。