

证券代码：300551

证券简称：古鳌科技

公告编号：2023-057

上海古鳌电子科技股份有限公司 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。

上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》、《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举工作，现就相关情况公告如下：

经公司董事会提名委员会对候选人的资格审核，公司于2023年4月26日召开了第四届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。董事会同意：提名姜小丹女士、章祥余先生、侯耀奇先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；提名姚宝敬先生、陈振婷女士、王世兵先生为公司第五届董事会独立董事候选人。上述候选人简历见附件。第五届董事会任期三年，自公司2022年度股东大会审议通过之日起计算。

公司现任独立董事对本次换届选举的提名、表决程序及董事候选人的任职资格进行了审查，发表了同意的独立意见。独立董事候选人均已取得独立董事资格证书。本次换届选举事项尚需提交至公司2022年度股东大会审议并采用累积投票制进行逐项表决。其中，独立董事候选人任职资格需报深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

为保证董事会正常运作，在第五届董事会董事就任前，第四届董事会董事仍将按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，认真履行董事职责。

特此公告。

上海古鳌电子科技股份有限公司

董 事 会

2023 年 4 月 27 日

附件：

非独立董事候选人简历

1、姜小丹女士

1977 年出生，中国国籍、无境外永久居留权，硕士学历，注册会计师，高级会计师；历任温州成功集团财务经理、佳通轮胎（中国）投资有限公司高级分析师；现任公司董事、副总经理、财务总监，兼任东高（广东）科技发展有限公司、上海钱育信息科技有限公司、内蒙古电子口岸股份有限公司董事及上海鳌金数字技术有限公司财务负责人。

截至本公告日，姜小丹女士直接持有公司 72.9 万股，占公司总股本的 0.21%。姜小丹女士与公司董事长陈崇军先生为表兄妹关系，除此之外，姜小丹女士与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《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 3.2.3 条所规定的情形。

2、章祥余先生

1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历；历任港龙纺织（上海）有限公司外销员、上海龙润电子科技有限公司销售部经理兼任金融产品事业部经理；现任公司董事、副总经理。

截至本公告日，章祥余先生直接持有公司 364,905 股，占公司总股本的 0.11%。章祥余先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《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 3.2.3 条所规定的情形。

3、侯耀奇先生

1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历；历任西安微电子研究所工程师、深圳通达和电子公司高级工程师、深圳兴源鼎新科技有限公司项目经理、伟创力科技（上海）有限公司高级测试主管、捷普科技（上海）有限公司高级

生产线经理；现任公司董事、技术中心主任。

截至本公告日，侯耀奇先生直接持有公司 159,469 股，占公司总股本的 0.07%。侯耀奇先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《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 3.2.3 条所规定的情形。

独立董事候选人简历

1、姚宝敬先生

1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历；复旦大学软件工程专业硕士、高级工程师。历任上海市软件行业协会业务主管、副秘书长、常务副秘书长。现任上海市软件行业协会常务副秘书长，兼任卫宁健康科技集团股份有限公司独立董事，网宿科技股份有限公司监事。2020 年起至今担任公司独立董事。

截至本公告日，姚宝敬先生未持有公司股份，与公司、公司控股股东及实际控制人无关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《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 3.2.3 条所规定的情形。

2、陈振婷女士

1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，注册会计师；1984 年至 2022 年任职上海财经大学会计专业副教授。曾任西藏珠峰资源股份有限公司独立董事，现任杭州博日科技股份有限公司独立董事。2020 年起至今担任公司独立董事。

截至本公告日，陈振婷女士未持有公司股份，与公司、公司控股股东及实际控制人无关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定

的不得担任公司董事的情形，不存在《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3.2.3条所规定的情形。

3、王世兵先生

1972年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2002年8月至2010年7月任上海新望闻达律师事务所律师，2010年7月至今就职于北京大成（上海）律师事务所，现为律所合伙人。

截至本公告日，王世兵先生未持有公司股份，与公司、公司控股股东及实际控制人无关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《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3.2.3条所规定的情形。