

山西科新发展股份有限公司

第九届董事会第十三次临时会议决议公告

本公司董事会全体成员保证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个别及连带责任。

山西科新发展股份有限公司第九届董事会第十三次临时会议通知已于2023年10月19日通过专人送达、电子邮件等方式发出，并确认已收到，会议于2023年10月24日以现场加视频方式在深圳市南山区深圳湾科技生态园12栋A座15层公司会议室召开。会议应到董事8人，实到董事8人，独立董事邹志强先生通过视频方式参会，董事长黄绍嘉先生因身体不适、独立董事李新女士因本职工作与会议时间冲突，无法通过现场及视频方式参会，故委托其他董事代为出席，其中黄绍嘉先生委托董事姚雪华女士代为出席，李新女士委托独立董事张娟女士代为出席，公司全体监事及高级管理人员列席会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。经公司半数以上董事共同推举，本次会议由董事连远锐先生主持，经与会董事认真审议，表决通过如下决议：

一、逐项审议通过公司《关于董事会换届选举暨提名第十届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果如下：

1.1 《提名姚雪华女士为第十届董事会非独立董事候选人》

同意的8人，反对的0人，弃权的0人

1.2 《提名黄海平先生为第十届董事会非独立董事候选人》

同意的8人，反对的0人，弃权的0人

1.3 《提名连远锐先生为第十届董事会非独立董事候选人》

同意的8人，反对的0人，弃权的0人

1.4 《提名谭晓岚女士为第十届董事会非独立董事候选人》

同意的8人，反对的0人，弃权的0人

鉴于公司第九届董事会已届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，在征得本人同意后，经公司股东深圳市科新实业控股有限公司、钟安升女士、深圳市前海派德高盛投资合伙企业（有限合伙）分别提名，公司第九届董事会提名委员会审核，公司董事会同意姚雪华女士、黄海平先生、连远锐先生、谭晓岚女士作为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

二、逐项审议通过公司《关于董事会换届选举暨提名第十届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果如下：

2.1 《提名邹志强先生为第十届董事会独立董事候选人》

同意的 8 人，反对的 0 人，弃权的 0 人

2.2 《提名张娟女士为第十届董事会独立董事候选人》

同意的 8 人，反对的 0 人，弃权的 0 人

2.3 《提名陈刚先生为第十届董事会独立董事候选人》

同意的 8 人，反对的 0 人，弃权的 0 人

鉴于公司第九届董事会已届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，在征得本人同意后，经公司股东深圳市科新实业控股有限公司、公司董事会分别提名，公司第九届董事会提名委员会审核，公司董事会同意邹志强先生、张娟女士、陈刚先生作为公司第十届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

以上独立董事候选人均具备独立董事的任职资格，与公司不存在影响其独立性的关系。

以上独立董事候选人已根据相关规定取得独立董事资格证书，其中陈刚先生具备注册会计师资格。

上述独立董事候选人已完成上海证券交易所备案流程，已经上海证券交易所审核无异议。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

三、审议通过公司《关于修订〈独立董事工作制度〉相关条款的议案》

表决结果：同意的 8 人，反对的 0 人，弃权的 0 人

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

修订后的《独立董事工作制度》全文详见同日上海证券交易所网站。

四、审议通过公司《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2023 年 11 月 9 日（星期四）以现场投票与网络投票相结合的方式在深圳召开 2023 年第一次临时股东大会。

表决结果：同意的 8 人，反对的 0 人，弃权的 0 人

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的 2023 年第一次临时股东大会通知公告。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事任职前，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，履行董事职责。

特此公告。

山西科新发展股份有限公司董事会

二零二三年十月二十四日

附：

山西科新发展股份有限公司
第十届董事会董事候选人简历

非独立董事候选人简历

姚雪华女士，汉族，籍贯广东，1975 年出生，大学学历。曾任深圳市银际投资发展有限公司财务部出纳，广东发展银行深圳发展中心支行信贷部信贷员，深圳市金正实业有限公司财务经理，深圳市利旺物通实业有限公司董事长；现任山西科新发展股份有限公司董事，深圳市科铭实业有限公司财务总监、副总裁，深圳市科茂电子有限公司监事，深圳市科名南油置业有限公司监事，深圳市安达运输有限公司董事，深圳市安达绿色出租车客运有限公司监事，云南科铭林业开发有限公司监事，深圳市集福泰基金管理有限公司监事，深圳市世杰欢阁酒店公寓管理有限公司董事，深圳市奥莱恩科技有限公司监事。

姚雪华女士在上市公司科新发展的实际控制人黄绍嘉先生持股企业深圳市科铭实业有限公司任副总裁。除此之外，其与科新发展及其持股 5%以上的股东、科新发展其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未持有科新发展股份，不存在《公司法》《公司章程》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定中禁止任职的条件，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在被监管部门处以证券市场禁入处罚等情形，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。

黄海平先生，汉族，籍贯广东，出生于 1983 年，中级会计师职称，研究生学历。曾任君华集团主办会计，香港金朝阳集团有限公司区域财务经理，佳兆业集团资产管理部部门高级经理，山西科新发展股份有限公司财务中心副总监、监事、董事；现任山西科新发展股份有限公司财务总监，深圳萌生医疗有限公司董事，山西圆缘宾馆有限公司董事。

黄海平先生与科新发展及其实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未持有科新发展股份，不存在《公司法》《公司章程》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定中禁止任职的条件。其于 2023 年 5 月被中国证券监督管理委员会山西监管局采取监管谈话措施，于 2023 年 7 月被上海证券交易所通报批评，除此之外，其未受过其他中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在被监管部门处以证券市场禁入处罚等情形，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。

连远锐先生，汉族，籍贯广东，出生于 1990 年 8 月，2016 年 12 月毕业于美国加州大学尔湾分校经济学本科学历。曾任职于美国加州火箭环保公司市场回收部，深圳雅达化妆品有限公司策划部总经理，永卓御富资产管理有限公司投资部副总经理，山西科新发展股份有限公司（原山西广和山水文化传播股份有限公司）监事；现任山西科新发展股份有限公司董事、副总经理（代行总经理职责），上海佳颂物业有限公司董事，深圳提达装饰工程有限公司执行董事，香港山水云

媒科技有限公司董事，深圳市前海山水天鹤信息科技有限公司执行董事，深圳市灏远景科技有限公司执行董事、总经理，深圳市好山好水传媒合伙企业（有限合伙）委派代表，深圳市酪庄商业发展有限公司执行董事、总经理。

钟安升及其一致行动人为科新发展持股 5% 以上股东，合计持有科新发展 6.26% 的股份，其中钟安升持有 11,033,598 股，占比 4.20%，连远锐先生与钟安升女士为母子关系。除此之外，连远锐先生与科新发展实际控制人及其他股东、科新发展其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。其未持有科新发展股份，不存在《公司法》《公司章程》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定中禁止任职的条件，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在被监管部门处以证券市场禁入处罚等情形，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。

谭晓岚女士，汉族，籍贯贵州，出生于 1969 年，经济-房地产中级职称，本科学历。曾任贵州省六盘水市人民政府办公厅主任科员，贵州省化工厅化工建设公司科长，广东旭飞集团有限公司经理，广东祥祺集团有限公司开发总监；现任深圳市中通投资发展有限公司总经理助理、开发总监。

谭晓岚女士与科新发展及其实际控制人、持股 5% 以上的股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未持有科新发展股份，不存在《公司法》《公司章程》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定中禁止任职的条件，没有受

过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在被监管部门处以证券市场禁入处罚等情形，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。

独立董事候选人简历

邹志强先生，汉族，籍贯湖南，出生于 1987 年，国立华侨大学法律硕士。曾任广东中盟控股集团有限公司董事会主席助理，广东邦罡律师事务所实习律师、执业律师；现任广东杉源律师事务所执业律师，山西科新发展股份有限公司独立董事，深圳市润天智数字设备股份有限公司独立董事。

邹志强先生与科新发展及其实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未持有科新发展股份，不存在《公司法》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定中禁止任职的条件，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在被监管部门处以证券市场禁入处罚等情形，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。

张娟女士，汉族，籍贯陕西，1973 年出生，大学学历，会计学专业。曾任陕西省汉中市百货公司职员，熊猫彩电陕西省汉中市办事处会计，深圳市精心财务公司会计；现任山西科新发展股份有限公司独立董事，深圳市金诺税务师事务所有限公司审计部经理及合伙人。

张娟女士与科新发展及其实际控制人、持股 5%以上的股东、董

事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未持有科新发展股份，不存在《公司法》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定中禁止任职的条件，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在被监管部门处以证券市场禁入处罚等情形，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。

陈刚先生，汉族，籍贯湖北，1976 年 07 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计学专业，中国注册会计师。曾任深圳力诚会计师事务所审计经理、华润万家有限公司企业拓展部经理、广东正中珠江会计师事务所有限公司、岭南生态文旅股份有限公司董事、投资总监、上海恒润数字科技集团股份有限公司董事、广州悦享环球文化科技有限公司执行董事兼总经理、广州长洲岛国际旅游开发有限公司董事、德马吉国际展览有限公司董事、广州悦享文化投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、广州市怡合投资咨询企业（有限合伙）执行事务合伙人，现任深圳市百宏成长投资管理有限公司总经理兼董事、兼任励丰股权投资基金管理（广州）有限公司监事、黄埔国际慢岛开发（广州）有限公司董事、上海江楚湖投资管理有限公司执行董事、巴东县兴盛贸易有限公司监事、深圳晨之扬投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、深圳市宏升教育投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，金富科技股份有限公司独立董事、广州市嘉诚国际物流股份有限公司独立董事。

陈刚先生与科新发展及其实际控制人、持股 5% 以上的股东、董

事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未持有科新发展股份，不存在《公司法》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定中禁止任职的条件，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在被监管部门处以证券市场禁入处罚等情形，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。