

证券代码：301117

证券简称：佳缘科技

公告编号：2025-005

佳缘科技股份有限公司 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。

佳缘科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司将进行董事会换届选举，现将有关情况公告如下：

公司于2025年2月12日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四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四届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名王进女士、朱伟民先生、梁茂林先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；同意提名肖军先生和赵宇虹先生为公司第四届董事会独立董事候选人（其中赵宇虹为会计专业人士）。上述董事候选人简历详见附件。

独立董事候选人肖军先生及赵宇虹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交所审查无异议后方可提交公司股东大会审议。

上述董事候选人符合《公司法》等法律法规和《公司章程》规定的董事任职资格。上述董事候选人当选后，本次换届选举后兼任公司高级管理人员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，独立董事候选人数未低于董事会成员总数的三分之一，也不存在连任公司独立董事超过六年的情形。

上述董事会换届选举事项尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举产生，公司第四届董事会董事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

公司第三届董事会非独立董事朱伟华先生在公司新一届董事会产生后将不再担任公司董事职务，换届离任后仍在公司任职。截至本公告披露日，朱伟华先生持有公司股份 7,543,100 股，占公司股份总数的比例为 8.18%，朱伟华先生不存在应当履行而未履行的承诺事项，在其任期届满离任后仍将继续遵守中国证监会和深圳证券交易所关于上市公司离任董事持股及减持等股份变动的相关规定。

公司第三届董事会独立董事杨倩娥女士在换届完成后离任且不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，杨倩娥女士未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

为保证董事会正常运作，在股东大会选举产生新一届董事会前，公司第三届董事会董事仍将继续依照法律法规和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

公司对第三届董事会全体董事在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。

附件：

- 1、第四届董事会非独立董事候选人简历；
- 2、第四届董事会独立董事候选人简历。

特此公告。

佳缘科技股份有限公司董事会

2025年2月13日

附件 1：第四届董事会非独立董事候选人简历

1. 王进女士，1970 年 2 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，工商管理专业，清华大学经济管理学院博士在读，中国人民政治协商会议成都市武侯区第八届委员会委员。自 1994 年 8 月创办佳缘科技股份有限公司至今，担任董事长兼总经理；期间于 2022 年 11 月至 2024 年 7 月，担任长春通视光电技术股份有限公司独立董事。

截至目前，王进女士直接持有公司股份 34,765,500 股，间接持有公司股份 111,800 股，合计占公司总股本的 37.80%，为公司实际控制人。王进女士与其他持有公司 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。王进女士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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；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、第 3.2.4 条所规定的情形；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

2. 朱伟民先生，1978 年 2 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，体育教育专业。1999 年 9 月至 2003 年 12 月，就职于南充日报社（晚报），历任记者、总编室副主任职务；2004 年 1 月至今，就职于佳缘科技股份有限公司，历任董事、副总经理；现任公司副总经理。

截至目前，朱伟民先生直接持有公司股份 5,042,575 股，占公司总股本的 5.47%，与公司实际控制人、其他持有公司 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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；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、第 3.2.4 条所规定的情形；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

3. 梁茂林先生，1979年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，法律专业。1997年12月至2013年12月，于某部队服役；2014年1月至2021年12月，担任北京市于若木慈善基金会副秘书长，秘书长；2022年1月至今，担任苏州中细软品牌策划有限公司监事；2022年9月至今，担任佳缘科技股份有限公司全资子公司北京市京缘和科技有限公司总经理。

截至目前，梁茂林先生未直接持有公司股份，与公司实际控制人、其他持有公司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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；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、第3.2.4条所规定的情形；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

附件 2：第四届董事会独立董事候选人简历

1. 肖军先生，1978 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，中共党员，研究生学历，获北京大学法律硕士学位与清华大学经济管理硕士学位。2003 年 3 月至 2005 年 3 月就职于北京市奕明律师事务所，担任专职律师；2005 年 3 月至 2008 年 3 月，就职于北京市蓝鹏律师事务所，担任合伙人律师；2008 年 3 月至 2011 年 3 月，就职于北京市国振律师事务所，担任主任律师；2011 年 3 月至今，就职于北京炜衡律师事务所，担任高级合伙人律师及财委会主任。

截至目前，肖军先生未持有公司股份，与公司实际控制人、其他持有公司 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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；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、第 3.2.4 条所规定的情形；不是失信被执行人；已取得独立董事资格证书，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

2. 赵宇虹先生，1976 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计专业，高级会计师。1996 年 7 月至 2000 年 12 月，就职于重庆珠江光电科技有限公司，担任成本会计；2001 年 1 月至 2011 年 6 月，就职于重庆新思维信息技术有限公司，担任财务经理；2011 年 7 月至 2013 年 6 月，就职于常青国际养老产业股份有限公司，担任财务副总监；2013 年 7 月至 2017 年 9 月，就职于重庆格林绿化设计建设股份有限公司，担任财务总监、董事会秘书；2017 年 10 月至 2022 年 10 月，就职于中联赛尔信息科技有限公司，担任财务总监；2022 年 10 月至今，就职于重庆南华中天信息技术有限公司，担任财务总监；2020 年 6 月至今，就职于佳缘科技股份有限公司，担任独立董事。

截至目前，赵宇虹先生未持有公司股份，与公司实际控制人、其他持有公司 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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在《深圳证券交

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、第 3.2.4 条所规定的情形；不是失信被执行人；已取得独立董事资格证书，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。