

文一三佳科技股份有限公司

第八届董事会第二十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

（二）发出董事会会议通知和材料的时间：2025 年 2 月 8 日。

（三）发出董事会会议通知和材料的方式：以电子邮件的形式发送。

（四）召开董事会会议的时间、地点和方式：

时间：2025 年 2 月 14 日上午 10:30。

地点：公司党群活动服务中心三楼会议室

方式：现场召开。

（五）董事会会议出席情况：

出席会议的董事应到 8 人，实到 7 人，董事惠宇先生因公未能出席本次会议，已书面授权委托董事周文先生代为出席并行使表决权。公司部分监事以及高级管理人员列席了会议。

（六）董事会会议的主持人：公司董事长杨林先生。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于提名第九届董事会成员候选人名单的预案》

公司第八届董事会自 2021 年 12 月产生已任期届满，根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和公司章程的有关规定，董事会将进行换届选举。公司第八届董事会及提名委员会现推荐李中亚先生、裴晓辉先

生、昌望先生、亓先玲女士、许高斌先生、张瑞稳先生、黄顺武先生、丁宁先生、夏军先生为公司第九届董事会董事候选人，其中许高斌先生、张瑞稳先生、黄顺武先生为公司第九届董事会独立董事候选人，张瑞稳先生为会计专业人士。

关于提名丁宁先生为公司第九届董事会董事候选人的原因说明：

1、候选人丁宁先生基本情况

丁宁，男，汉族，1973年10月生，安徽芜湖人，中共党员，硕士研究生，现任文一三佳科技股份有限公司党委副书记、董事、总经理。

2012.04-- 文一三佳科技股份有限公司党委副书记、总经理

(2011.11-- 兼任铜陵三佳山田科技股份有限公司董事

2012.07-- 兼任铜陵三佳建西精密工业有限公司执行董事

2013.05-- 兼任铜陵三佳商贸有限公司董事

2020.08-- 兼任铜陵华翔资产管理有限公司执行董事兼总经理)。

丁宁先生在文一科技工作了31年，拥有丰富行业经验和管理能力，自2012年4月起担任公司总经理一职，在其任职期间，成功领导公司完成了多个重大项目，推动公司业务规模不断扩大，实现了业绩增长。在市场拓展方面，丁宁先生带领团队不断开发新客户，使公司产品市场份额得到有效提升；在内部管理上，通过优化组织架构、完善管理制度，提高了公司的运营效率和管理水平。

2、受到行政处罚情况说明

因涉嫌信息披露违法违规，公司于2023年12月27日收到中国证券监督管理委员会安徽监管局下发的《行政处罚决定书》（[2023]7号），时任公司董事总经理、中发（铜陵）科技有限公司（以下简称中发铜陵）法定代表人丁宁先生受到行政处罚，具体内容详见公司分别于2023年10月25日、12月28日披露的临2023-049号《关于收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告》、临2023-061号《关于收到〈行政处罚决定书〉的公告》。

上述情形发生后，丁宁先生高度重视，立即组织公司相关部门进行整改，就公

司信息披露及规范运作中存在的合规隐患进行深入排查，并已完成相关事项的整改工作，完善了公司治理，切实提高公司信息披露和规范运作水平，确保公司严格遵守相关法律法规和政策要求。

3、提名原因

公司董事会及提名委员会经审慎考虑，丁宁先生受到上述行政处罚属于非主观故意且已完成整改，不应成为阻碍其为公司继续贡献力量的因素。丁宁先生的提名，不会影响上市公司的规范运作。丁宁先生在管理方面的经验和能力对于公司持续发展具有重要作用，期望其继续为公司制定科学合理的发展战略；不断激发员工的工作积极性和创造力，聚焦主业，更好地推动公司战略目标的实现。因此，提名丁宁先生为第九届董事会成员候选人。

表决情况：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，获得通过。

本议案已经公司董事会提名委员会全票审议通过并同意提交董事会审议。

该议案将提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。独立董事候选人待上海证券交易所审核无异议后再提交股东大会讨论。

该议案详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（二）审议通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

根据《公司法》《公司章程》有关规定，董事会决定 2025 年 3 月 3 日下午采取现场投票和网络投票相结合的方式召开 2025 年第一次临时股东大会。

表决情况：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，获得通过。

该议案详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

文一三佳科技股份有限公司董事会

二〇二五年二月十四日

附件：董事候选人简历

1、李中亚，男，汉族，1990年08月生，安徽寿县人，中共党员，硕士研究生，现任合肥市产业投资控股(集团)有限公司副总经理兼任合肥产投资本创业投资管理有限公司董事长、总经理。

2019.11--2020.05 合肥产投资本管理有限公司董事、副总经理

2020.05--2021.11 合肥产投资本管理有限公司董事、副总经理

2021.11--2021.12 合肥市产业投资控股(集团)有限公司总经理助理,合肥产投资本管理有限公司董事、副总经理

2021.12--2023.01 合肥市产业投资控股(集团)有限公司总经理助理,合肥产投资本创业投资管理有限公司副总经理

2023.01--2024.02 合肥市产业投资控股(集团)有限公司总经理助理,合肥产投资本创业投资管理有限公司董事、总经理

2024.02--2024.09 合肥市产业投资控股(集团)有限公司总经理助理,合肥产投资本创业投资管理有限公司董事长、总经理

2024.09-- 合肥市产业投资控股(集团)有限公司副总经理兼任合肥产投资本创业投资管理有限公司董事长、总经理

(2021.01-- 兼任长鑫新桥存储技术有限公司董事

2021.03-- 兼任安徽安利材料科技股份有限公司董事

2021.04-- 兼任合肥市半导体行业协会副理事长

2021.12-- 兼任合肥市科创集团有限公司董事,合肥市创新科技风险投资有限公司董事

2022.11-- 兼任合肥市人才发展集团有限公司董事

2024.05-- 兼任安徽国风新材料股份有限公司董事

2024.08-- 兼任安徽聚合微电子有限公司董事长、总经理,安徽智合微电子有限公司执行董事、总经理

2024.09-- 兼任合肥市创业投资引导基金有限公司董事

2024.01-- 兼任安徽省私募基金业协会副会长)。

2、裴晓辉，男，汉族，1979年02月生，河南武陟人，中共党员，硕士研究生，现任合肥市创新科技风险投资有限公司总经理。

2019.10--2021.12 合肥市创新科技风险投资有限公司董事、副总经理、基金管理部总经理

2021.12--2022.11 合肥市创新科技风险投资有限公司副总经理、基金管理部总经理兼任合肥产投资本管理有限公司董事

2022.11-- 合肥市创新科技风险投资有限公司总经理

(2018.06-- 兼任合肥国耀资本投资管理有限公司董事长

2019.08-- 兼任合肥市科创投资基金有限公司董事

2022.11-- 兼任合肥市天使投资基金有限公司董事、总经理)。

3、昌望，男，汉族，1990年6月生，湖北仙桃人，中共党员，硕士研究生，现任合肥市创新科技风险投资有限公司副总经理。

2019.02--2020.06 合肥市创新科技风险投资有限公司投资一部高级投资经理

2020.06--2022.01 合肥市创新科技风险投资有限公司投资一部副总经理

2022.01--2022.11 合肥市创新科技风险投资有限公司投资一部总经理

2022.11-- 合肥市创新科技风险投资有限公司副总经理

(2022.06-- 兼任合肥国耀资本投资管理有限公司董事、总经理

2022.11-- 兼任合肥天使投资基金管理有限公司董事、副总经理)。

4、元先玲，女，汉族，1997年01月生，安徽阜阳人，群众，硕士研究生，现任合肥市创新科技风险投资有限公司投资一部投资助理。

2019.09--2022.06 南开大学金融学专业硕士研究生学习

2022.07--2023.08 华兴资本投资银行事业部分析师

2023.09-- 合肥市创新科技风险投资有限公司投资一部投资助理

5、许高斌，男，回族，1970年12月生，安徽合肥人，中共党员，2005年1月参加工作，研究生学历、工学博士。现任合肥工业大学微电子学院副院长、教授、博士生导师，安徽省微电子机械系统（MEMS）工程技术研究中心主任，合肥工业大学学术委员会委员。

2011.12--2020.07 合肥工业大学电子科学与应用物理学院（微电子学院）教授、博士生导师等职

2020.07--2021.10 合肥工业大学电子科学与应用物理学院（微电子学院）副院长、教授、博士生导师等职

2021.10-- 合肥工业大学微电子学院副院长、教授、博士生导师，安徽省微电子机械系统（MEMS）工程技术研究中心主任，合肥工业大学学术委员会委员。

6、张瑞稳，男，汉族，1964年出生，安徽合肥人，群众，1985年7月参加工作，在职工商管理博士，高级会计师职称评审专家。现任中国科学技术大学管理学院会计学副教授、硕士生导师。具备注册会计师资格，在中国科学技术大学担任MBA、EMBA授课老师，在国内外核心期刊上公开发表学术论文120余篇，独立编著出版会计与财务等教材或著作10余部。

1999.01-- 中国科学技术大学管理学院会计学副教授、硕士生导师。

(2018.12-- 兼任合肥医工医药（拟上市公司）独立董事

2021.11-- 兼任世嘉科技独立董事

2021.12-- 兼任文一科技独立董事)。

7、黄顺武，男，汉族，1973年10月生，安徽合肥人，中共党员，1995年7月参加工作，研究生学历、经济学博士，现任合肥工业大学经济学院经济与贸易系主任、教授、硕士生导师。主要研究方向为资本市场。主持国家社科基金项目（2项）、教育部人文社科规划基金项目等各类课题20余项，在核心期刊发表专业论文40余篇，国家级精品视频公开课主讲人。

2018.12-- 合肥工业大学经济学院经济与贸易系主任、教授、硕士生导师、院学术委员会委员、院学位委员会委员

(2020.04-- 兼任合肥卡方经济信息咨询有限公司高级顾问)。

8、丁宁，男，汉族，1973年10月生，安徽芜湖人，中共党员，硕士研究生，现任文一三佳科技股份有限公司党委副书记、董事、总经理。

2012.04-- 文一三佳科技股份有限公司党委副书记、总经理

(2011.11-- 兼任铜陵三佳山田科技股份有限公司董事

2012.07-- 兼任铜陵三佳建西精密工业有限公司执行董事

2013.05-- 兼任铜陵三佳商贸有限公司董事

2020.08-- 兼任铜陵华翔资产管理有限公司执行董事兼总经理)。

9、夏军，男，汉族，1979年08月生，湖北武汉人，群众，本科学历、经济学学士，现任文一三佳科技股份有限公司董事会秘书兼董事会办公室主任。

2015.06-- 文一三佳科技股份有限公司董事会秘书兼董事会办公室主任。