

文一三佳科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届的公告

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。

文一三佳科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会、监事会已于2024年12月份任期届满，由于公司新一届董事会董事候选人、监事会监事候选人的提名工作尚未完成，为保证公司董事会及监事会工作的连续性，公司董事会及监事会延期换届，董事会各专门委员会和高级管理人员的换届工作亦相应顺延，详见公司于2024年12月28日披露的临2024-052号《关于董事会、监事会延期换届的提示性公告》。2025年2月14日，公司第九届董事会董事候选人、监事会监事候选人提名工作已经完成，现将董事会、监事会换届工作情况公告如下：

一、换届选举安排

2025年2月14日，公司第八届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，决定于2025年3月3日召开2025年第一次临时股东大会。本次股东大会将采用累积投票制分别选举产生第九届董事会非独立董事和独立董事及第九届监事会非职工代表监事，详见与本公告同日披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。

二、非独立董事候选人提名情况

经第八届董事会提名委员会审查、第八届董事会第二十二次会议审议通过，

公司董事会提名李中亚先生、裴晓辉先生、昌望先生、亓先玲女士、丁宁先生、夏军先生为第九届董事会非独立董事候选人。

三、独立董事候选人提名情况

经第八届董事会提名委员会审查、第八届董事会第二十二次会议审议通过，公司董事会提名许高斌先生、张瑞稳先生、黄顺武先生为第九届董事会独立董事候选人。公司将及时向上海证券交易所提交候选独立董事备案，独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

上述独立董事提名人及候选人均已签署了声明与承诺，详见与本公告同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关声明与承诺。

四、监事候选人提名情况

经第八届监事会第十三次会议审议通过，公司监事会提名胡建军先生、李赵劼先生、丁洁女士为第九届监事会非职工代表监事候选人。

董事、监事候选人简历见附件。

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

附件一：董事（非独立董事）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、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)。

6、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。
主任。

附件二：独立董事候选人简历

1、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，合肥工业大学校学术委员会委员。

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，合肥工业大学校学术委员会委员。

2、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)。

3、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)。

附件三：监事（非职工代表监事）候选人简历

1、胡建军，男，汉族，1970年10月生，安徽合肥人，中共党员，本科，会计师，现任合肥市产业投资控股(集团)有限公司监事、审计部总经理兼任合肥市工业投资控股有限公司监事，安徽白帝集团有限公司董事，合肥国际内陆港发展有限公司董事，合肥物流控股集团有限公司董事。

2016.11--2021.04 安徽白帝集团有限公司董事、常务副总经理、党委委员

2021.04--2021.12 合肥市产业投资控股(集团)有限公司风控审计部总经理

2021.12--2022.11 合肥市产业投资控股(集团)有限公司风控审计部总经理兼任安徽白帝集团有限公司董事,合肥国际内陆港发展有限公司董事

2022.11--2023.07 合肥市产业投资控股(集团)有限公司监事、审计部总经理兼任市工业投资控股有限公司监事,安徽白帝集团有限公司董事,合肥国际内陆港发展有限公司董事

2023.07-- 合肥市产业投资控股(集团)有限公司监事、审计部总经理兼任合肥市工业投资控股有限公司监事,安徽白帝集团有限公司董事,合肥国际内陆港发展有限公司董事,合肥物流控股集团有限公司董事

(2023.08-- 兼任安徽省内部审计协会理事

2024.06-- 兼任中国内部审计协会第八届理事会理事)。

2、李赵劼，男，汉族，1992年4月生，安徽淮南人，群众，硕士研究生，现任合肥市产业投资控股(集团)有限公司资本运营部副总经理。

2019.11--2020.06 合肥市创新科技风险投资有限公司投资二部高级投资

经理

2020.06--2022.01 合肥市创新科技风险投资有限公司投资二部副总经理

2022.01--2024.04 合肥市创新科技风险投资有限公司投资二部总经理

2024.04-- 合肥市产业投资控股(集团)有限公司资本运营部副总

经理

(2024.11-- 兼任合肥中科微电子创新中心有限公司董事)。

3、丁洁，女，汉族，1980年1月生，安徽合肥人，中共党员，硕士研究生，现任安徽省文一投资控股集团董事办主任、人力资源总监。

2005.03-- 安徽省文一投资控股集团董事办主任

2019.01-- 安徽省文一投资控股集团人力资源总监。