

南京华脉科技股份有限公司

第四届董事会第二十次会议决议公告

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

南京华脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议于2025年7月11日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2025年6月29日以电子邮件方式发出。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长胥爱民先生主持，经与会董事审议并以举手方式进行表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过关于部分募投项目延期及调整内部投资结构的议案

议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

内容详见公司披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）《关于部分募投项目延期及调整内部投资结构的公告》（公告编号：2025-041）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过关于补选公司独立董事的议案

公司董事会同意提名孙小菡女士为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日。独立董事候选人的任职资格和独立性需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东会审议。孙小菡女士简历见附件。

独立董事发表了同意的独立意见，详见公司披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）《独立董事关于相关事项的独立意见》。

议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案

公司董事会定于 2025 年 7 月 29 日 14 点 30 分在南京市江宁区东山街道工业集中区丰泽路 66 号华脉国际广场十五楼会议室采取现场投票和网络投票相结合的方式召开 2025 年第一次临时股东会。

议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）《关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-042）。

三、 备查文件

- 1、第四届董事会第二十次会议决议；
- 2、独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告。

南京华脉科技股份有限公司董事会

2025 年 7 月 12 日

附：独立董事候选人简历

附：独立董事候选人简历：

孙小菡女士，1955年6月出生，研究生学历，东南大学教授、博士生导师（原东南大学光传感/通信综合网络国家地方联合工程研究中心(OSCC)主任，2025年1月卸任），1998年起享受国务院政府特殊津贴。多年来一直在东南大学第一线从事未来光通信网络、光传感与物联网等技术领域基础、技术基础与应用研究，获部省级科学技术一等奖4项、二等奖7项；获江苏省教学改革成果一等奖2项；获授权国际国内发明专利120余件，实现转让与许可约30余件。2016年起受东南大学委派，担任东南大学OSCC的运行管理机构南京曦光信息科技研究院(南京市新型研发机构)院长、执行董事、法人代表。长期担任中国电子学会通信分会副主任、现兼任通信分会顾问委员会副主任、中国电子学会真空电子学分会副主任；江苏省通信学会常务理事、光通信与线路专委会主任；南京光通信与光电子技术学会理事长。

截至本公告披露日，孙小菡女士未持有公司股份，与公司及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的要求，不存在《公司法》、《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》中规定不得担任公司董事的情形。