

# 安徽皖通科技股份有限公司

## 第七届董事会第一次会议决议公告

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。

### 一、董事会议召开情况

安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于 2025 年 12 月 31 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次临时会议的通知及会议资料已于 2025 年 12 月 26 日以电子邮件形式送达各位董事。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中陈翔炜先生、杨洋先生、毛志苗先生、杨波先生、帅红梅女士、张桂森先生、王忠诚先生、张娜女士以通讯方式出席会议，会议由公司董事长陈翔炜先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合法律法规及《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会议审议情况

#### 1、审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》

选举陈翔炜先生为公司第七届董事会董事长，任期自公司董事会决议通过之日起至公司第七届董事会届满之日止，简历见附件一。

本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 2、审议通过《关于选举公司第七届董事会专门委员会委员的议案》

公司第七届董事会专门委员会委员如下：

(1) 战略委员会：陈翔炜、杨波、张桂森（独立董事），其中陈翔炜为召集人；

(2) 审计委员会：张娜（独立董事）、张桂森（独立董事）、陈翔炜，其中张娜为召集人，为会计专业人士；

(3) 薪酬与考核委员会：王忠诚（独立董事）、张娜（独立董事）、陈翔炜，其中王忠诚为召集人；

(4) 提名委员会：张桂森（独立董事）、王忠诚（独立董事）、陈翔炜，其中张桂森为召集人。

公司第七届董事会专门委员会委员，任期自公司董事会审议通过之日起至公司第七届董事会届满之日止。

上述公司董事会专门委员会委员简历见附件一。

本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 3、审议通过《关于聘任公司总经理和董事会秘书的议案》

经公司董事长陈翔炜先生提名，董事会提名委员会审核，决定聘任陈翔炜先生为公司总经理，聘任张骞予先生为公司董事会秘书，任期自公司董事会决议通过之日起至公司第七届董事会届满之日止。

上述公司高级管理人员简历见附件二。

张骞予先生联系方式：

地址：安徽省合肥市高新区皖水路 589 号

电话：0551-62969206

传真：0551-62969207

邮箱：[zhangqianyu@wantong-tech.net](mailto:zhangqianyu@wantong-tech.net)

本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 4、审议通过《关于聘任公司副总经理和财务负责人的议案》

经公司总经理陈翔炜先生提名，董事会提名委员会审核，决定聘

任孙胜先生、张骞予先生为公司副总经理，聘任许晓伟女士为公司财务负责人，任期自公司董事会决议通过之日起至公司第七届董事会届满之日止。

在提交本次董事会审议前，聘任财务负责人事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

上述公司高级管理人员简历见附件二。

本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 5、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

聘任杨敬梅女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自公司董事会决议通过之日起至公司第七届董事会届满之日止，简历见附件三。

杨敬梅女士联系方式：

地址：安徽省合肥市高新区皖水路 589 号

电话：0551-62969206

传真：0551-62969207

邮箱：[yangjingmei@wantong-tech.net](mailto:yangjingmei@wantong-tech.net)

本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 6、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《安徽皖通科技股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》刊登于 2026 年 1 月 5 日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

## 7、审议通过《关于调整全资子公司外汇套期保值暨外汇掉期业务额度的议案》

在提交本次董事会审议前，该议案已经公司董事会审计委员会审

议通过。

本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《安徽皖通科技股份有限公司关于调整全资子公司外汇套期保值暨外汇掉期业务额度的公告》刊登于 2026 年 1 月 5 日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

#### **8、审议通过《关于授权员工代为购买并持有固定资产的议案》**

为响应合作单位政策导向，维护良好客情关系，确保业务持续推进，同时根据公司资产配置需要，公司拟以自有资金 580 万元授权非关联员工代为向上海迈信房地产开发有限公司购买并持有位于上海市青浦区的房产。

本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **9、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》**

根据生产经营和业务发展需要，公司拟向华夏银行股份有限公司合肥分行、合肥科技农村商业银行股份有限公司高新分行分别申请综合授信额度 3,000 万、5,000 万，授信期限为 1 年。主要用于流动资金贷款、银行承兑汇票、非融资性保函、信用证等。

本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **三、备查文件**

- 1、《安徽皖通科技股份有限公司第七届董事会第一次会议决议》；
- 2、《安徽皖通科技股份有限公司第七届董事会提名委员会关于审核高级管理人员候选人资格的决议》；
- 3、《安徽皖通科技股份有限公司第七届董事会审计委员会 2025 年度第一次会议决议》。

特此公告。

安徽皖通科技股份有限公司

董事会

2026年1月5日

## 附件一：公司董事长及董事会各专门委员会成员简历

**陈翔炜先生：**1975 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任职于 TCL 金能电池有限公司、广州蓝月亮有限公司，历任公司副总经理，现任公司董事、董事长、烟台华东电子软件技术有限公司董事长、烟台华东电子科技有限公司董事长、烟台华东数据科技有限公司执行董事兼总经理、安徽汉高信息科技有限公司董事、天津市天安怡和信息技术有限公司董事长、深圳市盈高投资发展有限公司执行董事兼总经理、西藏硕辉企业管理有限责任公司监事。与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。持有公司限制性股票 4,000,000 股，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查尚未有明确结论的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第三章第二节规定的不得提名为董事及高级管理人员的情形，符合法律法规、深圳证券交易所和公司章程等规定的任职要求。

**杨波先生：**1976 年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。曾任三峡科技有限责任公司战略与投资发展中心总经理、知合资本管理有限公司投资总经理、羿动新能源科技有限公司董事、晓清环保科技股份有限公司董事，现任公司董事、世纪金源投资集团有限公司战略中心副主任、张北云联数据服务有限责任公司董事长、张北云界领航科技有限公司董事长、广东云下汇金科技有限公司董事。除在公司实际控制人控制的企业任职外，与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。未

持有公司股份，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查尚未有明确结论的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形，符合法律法规、深圳证券交易所和公司章程等规定的任职要求。

**张桂森先生：**1969 年生，中国国籍，无境外永久居留权，中国古典文学、工商管理专业研究生学历。曾任北京锐思爱特咨询股份有限公司执行董事、东莞市净诺环境科技股份有限公司独立董事、贵州省仁怀市波波匠酒业有限公司监事，现任公司独立董事、北京易堂悟之企业管理咨询有限公司董事长、力盛云动（上海）体育科技股份有限公司独立董事、北京锐思爱特咨询股份有限公司董事、首都师范大学教育基金会第三届理事会理事、北京首都师范大学就业指导中心兼职教授、北京航天航空大学商学院兼职教授、北京林业大学商学院兼职教授、北京联合大学商学院兼职教授。与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。未持有公司股份，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查尚未有明确结论的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形，符合法律法规、深圳证券交易所和公司章程等规

定的任职要求。

2021 年 2 月已通过独立董事培训，取得深圳证券交易所颁发的编号 2111827926 号上市公司独立董事资格证书。

**王忠诚先生：**1976 年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，中欧国际工商学院 EMBA。曾于北京中关村建设集团任法律部经理，后执业于广东江山宏律师事务所北京分所，2006 年至今任北京市环球律师事务所合伙人。曾担任陕西宝光真空电器股份有限公司、北京信诺传播顾问股份有限公司、北京米道斯医疗器械有限公司、沈阳兴齐眼药股份有限公司、国美通讯设备股份有限公司、格威特生态技术股份有限公司独立董事，现任公司独立董事、辽宁华天航空科技股份有限公司独立董事、中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、中国海事仲裁委员会仲裁员。与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。未持有公司股份，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查尚未有明确结论的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形，符合法律法规、深圳证券交易所和公司章程等规定的任职要求。

2015 年 7 月已通过独立董事培训，取得上海证券交易所颁发的编号 370188 号独立董事资格证书。

**张娜女士：**1981 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生。曾任北京交通大学经济管理学院经济学博士后、中国产业安全研究中心会计学博士后、经济管理学院讲师及副教授，现任经济管理

学院教授、会计、审计专业硕士研究生导师，经济学博士研究生导师。曾担任北京赛科希德科技股份有限公司独立董事、苏州久美玻璃钢股份有限公司、北京金证互通资本服务股份有限公司、无锡智能自控工程股份有限公司独立董事，现任公司独立董事、北京凯德石英股份有限公司独立董事、山东华菱电子股份有限公司独立董事。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。未持有公司股份，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查尚未有明确结论的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形，符合法律法规、深圳证券交易所和公司章程等规定的任职要求。

2016年1月已通过独立董事培训，取得深交所公司高管（独立董事）培训字1606815709号证书。

## 附件二：公司高级管理人员简历

**陈翔炜先生：**1975 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任职于 TCL 金能电池有限公司、广州蓝月亮有限公司，历任公司副总经理，现任公司董事、董事长、烟台华东电子软件技术有限公司董事长、烟台华东电子科技有限公司董事长、烟台华东数据科技有限公司执行董事兼总经理、安徽汉高信息科技有限公司董事、天津市天安怡和信息技术有限公司董事长、深圳市盈高投资发展有限公司执行董事兼总经理、西藏硕辉企业管理有限责任公司监事。与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。持有公司限制性股票 4,000,000 股，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查尚未有明确结论的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第三章第二节规定的不得提名为董事及高级管理人员的情形，符合法律法规、深圳证券交易所和公司章程等规定的任职要求。

**张骞予先生：**1993 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任职于申万宏源证券、中德证券、中国人寿股权投资公司。现任公司副总经理兼董事会秘书。已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。持有公司限制性股票 500,000 股，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查尚未有明确结论的情形，未曾被中国证

监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第三章第二节规定的不得提名为高级管理人员的情形，符合法律法规、深圳证券交易所和公司章程等规定的任职要求。

**孙胜先生：**1971 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。曾任公司职工代表监事、董事、安徽汉高信息科技有限公司执行监事，现任公司副总经理。与公司其他董事、监事、高级管理人员、5%以上股东、实际控制人不存在关联关系。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。持有公司股票 539,060 股（其中限制性股票 500,000 股），未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查尚未有明确结论的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第三章第二节规定的不得提名为高级管理人员的情形，符合法律法规、深圳证券交易所和公司章程等规定的任职要求。

**许晓伟女士：**1976 年生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，美国注册管理会计师(CMA)。曾任世纪金源集团安徽区域财务总监、公司财务副总监、华通力盛(北京)智能检测集团有限公司执行董事，现任公司董事、财务负责人、安徽皖通城市智能交通科技有限公司董事长、安徽汉高信息科技有限公司董事、天津市天安怡和信息技术有限公司董事、安徽皖通数智科技有限公司财务负责人、安徽行

云天下科技有限公司董事、上海亲益保网络科技有限公司执行董事。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。持有公司限制性股票 500,000 股，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查尚未有明确结论的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第三章第二节规定的不得提名为董事及高级管理人员的情形，符合法律法规、深圳证券交易所和公司章程等规定的任职要求。

### 附件三：公司证券事务代表简历

**杨敬梅女士：**1992 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，拥有法律职业资格证书。2018 年 4 月至今在公司任职，曾任公司证券事务主管，现任公司董事会办公室主任、证券事务代表。已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员不存在关联关系。持有公司限制性股票 70,000 股，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查尚未有明确结论的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》《公司章程》中规定的不得担任公司证券事务代表的情形，符合法律法规、深圳证券交易所和公司章程等规定的任职要求。