

股票代码：002354

股票简称：天娱数科

编号：2022—071

天娱数字科技（大连）集团股份有限公司

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。

天娱数字科技（大连）集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会即将届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》等法律法规及《公司章程》的规定，公司董事会将进行换届选举。具体情况如下：

2022年9月27日公司召开了第五届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于董事会换届暨选举第六届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届暨选举第六届董事会独立董事的议案》，经公司董事会提名委员会进行资格审核，同意提名沈中华先生、徐德伟先生、刘玉萍女士、赵昭先生、贺晗先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，提名王子阳先生、刘红霞女士、黄晓亮先生、徐明先生为公司第六届董事会独立董事候选人（上述候选人简历详见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

上述董事候选人中兼任公司高级管理人员职务的人员以及由职工代表担任董事人数总计未超过公司董事总人数的1/2，独立董事人数未低于公司董事会成员的三分之一。

王子阳先生、刘红霞女士、黄晓亮先生已经取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书，徐明先生尚未取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书。徐明先生承诺在本次公司董事会提名后，参加深圳证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。

独立董事对上述议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第五届董事会第三十六次会议相关事项发表的独立意见》。《独立董事提名人声明》《独立董事候选人声明》同步在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

本次换届选举事项尚需提交公司股东大会审议。其中，非独立董事候选人的选举将以累积投票制进行表决；独立董事候选人的选举需在深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议，并采取累积投票制进行表决。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司原董事会董事仍应按照有关规定和要求履行董事义务和职责。公司对第五届董事会各位董事在任职期间勤勉尽责以及为公司发展所做贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

天娱数字科技（大连）集团股份有限公司董事会

2022年9月27日

附件：简历

一、非独立董事候选人简历

1、沈中华先生，1965年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历。曾任南京财经大学教师、北京市工程咨询公司项目评估师、华夏证券股份有限公司内核办副主任、中信建投证券股份有限公司投资银行部董事总经理，现任中信建投资本管理有限公司副董事长、公司董事长。

沈中华先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。

沈中华先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未在最近三年内受到中国证监会行政处罚；未在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未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；在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

2、徐德伟先生，1976年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任武警银川市支队政治部干事、银川市人民政府办公厅秘书主管、银川市金融工作局副局长、北京天象星云私募基金管理有限公司总经理、亚钾国际投资（广州）股份有限公司常务副总经理，现任公司董事、总经理。

徐德伟先生持有公司股份 1,000,000 股，占公司总股本 0.06%，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。

徐德伟先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未在最近三年内受到中国证监会行政处罚；未在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未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；在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

3、刘玉萍女士，1966 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学位，中共党员。自 2009 年起就职于黑龙江国中水务股份有限公司，曾任副总裁、董事会秘书。曾荣获第十三届新财富金牌董秘、中国上市公司投资者关系天马奖优秀董秘奖，第十二届新财富优秀董秘等诸多荣誉。现任公司董事、副总经理。

刘玉萍女士持有公司股份 1,000,000 股，占公司总股本 0.06%，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。

刘玉萍女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未在最近三年内受到中国证监会行政处罚；未在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未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；在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

4、赵昭先生，1979 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士。曾任大连科冕木业股份有限公司证券事务代表，现任科冕木业（昆山）有限公司董事长、公司董事。

赵昭先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。

赵昭先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未在最近三年内受到中国证监会行政处罚；未在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未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；在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

5、贺晗先生，1988 年出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于西安交通大学，本科学历。曾任广州广电运通金融电子股份有限公司投资经理、深圳凯禾资本管理有限公司投资总监、银川市产城资本投资控股有限公司副总经理，现任公司副总经理。

贺晗先生持有公司股份 200,000 股，占公司总股本 0.01%，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。

贺晗先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未在最近三年内受到中国证监会行政处罚；未在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未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；在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

二、独立董事候选人简历

1、王子阳先生，1986 年出生，中国国籍，无境外居留权，清华自动化本科硕士毕业，清华金融系博士毕业，中央财经大学博士后在读。曾任海峡投资管理公司高级投资经理，现任商模智星(北京)咨询公司总经理，深圳市元智商业模式研究院院长。现任公司独立董事。

王子阳先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。

王子阳先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未在最近三年内受到中国证监会行政处罚；未在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未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；在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

2、刘红霞女士，1963 年出生，女，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历，南开大学公司治理博士后。曾在澳大利亚维多利亚大学、英国卡迪夫大学做访问学者；曾在首都经贸大学、山东财经大学会计学院任教；现任中央财经大学会计学院教授、博士生导师；曾任信达地产股份有限公司独立董事、招商局南京油运股份有限公司独立董事，现任九阳股份有限公司、河南中孚实业股份有限公司独立董事、中国农业银行股份有限公司外部监事。现任公司独立董事。

刘红霞女士未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。

刘红霞女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未在最近三年内受到中国证监会行政处罚；未在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未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；在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

3、黄晓亮先生，1980年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国政法大学工商管理硕士，中级经济师。曾任中国电信普宁分公司政企服务中心副经理、新时代证券南海营业部营销经理、中信证券佛山营业部副总经理及营销总监、新时代证券南海营业部副总经理及客服总监、英大证券有限责任公司高级经理、广东万里马实业股份有限公司副总经理兼董事会秘书及广东新南方集团有限公司总裁助理。现任广东嘉应制药股份有限公司副董事长、非独立董事、董事会秘书；现任公司独立董事。

黄晓亮先生未持有本公司股票，其与公司聘任的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。

黄晓亮先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未在最近三年内受到中国证监会行政处罚；未在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未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；在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

4、徐明先生，1973年9月出生，江苏南通人，中国共产党党员。吉林大学控制理论与控制工程硕士，清华大学领军创新工程博士（在读）。曾任中兴通讯集团总裁助理、中兴通讯集团战略及MKT总经理、中兴通讯副总裁、中兴通讯无线产品经营部副总经理。现任深圳力维智联技术有限公司董事长兼总裁、深圳市南山区数字经济产业协会会长、深圳市人工智能产业协会监事长、大湾区数字

经济产业联盟执委、科技部“物联网智慧城市”入库专家、深圳大学建筑与城市规划学院研究生校外导师、南方科技大学创新创业业界导师、研究生校外导师。2018年荣获“中国物联”产业领航人物，2021年入选“深圳百名创新奋斗者”。

徐明先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。

徐明先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未在最近三年内受到中国证监会行政处罚；未在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未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；在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

徐明先生尚未取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书，徐明先生承诺在本次公司董事会提名后，参加深圳证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。