

# 焦点科技股份有限公司

## 第六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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

焦点科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月15日召开了2023年第一次临时股东大会，会议选举产生了公司第六届董事会成员，由沈锦华先生、黄良发先生、李磊先生、迟梦洁女士、朱利民先生、孟佳女士六位非独立董事与冯巧根先生、罗军舟先生、刘晓星先生三位独立董事共同组成公司第六届董事会。

公司第六届董事会第一次会议于2023年5月15日以现场及通讯方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议通过了以下议案：

一、全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长、副董事长的议案》。

全体董事一致同意选举沈锦华先生为公司第六届董事会董事长，选举黄良发先生为公司第六届董事会副董事长，任期均同本届董事会。

二、全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第六届董事会专门委员会的议案》。

与会董事充分讨论审议，选举产生了各专门委员会委员及主任委员，名单如下：

### （一）审计委员会

委员组成：冯巧根、罗军舟、刘晓星

主任委员：冯巧根

### （二）薪酬与考核委员会

委员组成：罗军舟、冯巧根、黄良发

主任委员：罗军舟

（三）提名委员会

委员组成：刘晓星、冯巧根、李磊

主任委员：刘晓星

（四）战略委员会

委员组成：沈锦华、罗军舟、刘晓星

主任委员：沈锦华

专门委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可连选连任。

**三、全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。**

聘任沈锦华先生为公司总裁。

聘任黄良发先生、李磊先生、成俊杰先生为公司高级副总裁。

聘任顾军先生为公司财务总监。

聘任迟梦洁女士为公司董事会秘书，其联系方式如下：

办公电话：025-8699 1866

传 真：025-5869 4317

电子邮件：[zqb@focuschina.com](mailto:zqb@focuschina.com)

地 址：江苏省南京市江北新区丽景路 7 号焦点科技大厦

上述高级管理人员任期三年，同本届董事会（以上人员简历见附件）。

独立董事对公司聘任高级管理人员发表了明确同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**四、全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》。**

同意聘任叶婷女士为公司内部审计部负责人（简历见附件）。

**五、全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公**

司证券事务代表的议案》。

同意聘任赵国勇先生为公司证券事务代表（简历见附件）。

赵国勇先生联系方式如下：

办公电话：025-8699 1866

传 真：025-5869 4317

电子邮件：[zqb@focuschina.com](mailto:zqb@focuschina.com)

地 址：江苏省南京市江北新区丽景路7号焦点科技大厦

六、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于新增2023年度日常关联交易预计的议案》，关联董事沈锦华先生回避表决。

公司独立董事对该议案进行了事前认可，并发表了独立意见。

具体内容详见刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于新增2023年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-034）。

特此公告。

焦点科技股份有限公司

董 事 会

2023年5月16日

附件：

## 个人简历

1. 沈锦华先生，中国公民，无境外居留权，男，出生于1967年2月，硕士研究生学历。曾任南化集团化工机械厂技术员、南京方正新技术有限公司经营部副主任。现主要担任焦点科技股份有限公司董事长兼总裁、新一站保险代理股份有限公司董事、南京市焦点互联网科技小额贷款有限公司董事长、焦点科技控股有限公司执行董事、南京太阳花健康产业投资有限公司执行董事等。截至本日，沈锦华先生持有公司股份147,247,358股，为公司控股股东及实际控制人。除上述外，沈锦华先生与公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。沈锦华先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《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》《公司章程》等法律法规及规章制度中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。同时，经公司核查，沈锦华先生不存在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的情形。

2. 黄良发先生，中华人民共和国香港特别行政区居民，男，出生于1973年12月，本科学历。曾任香港爱高电业有限公司程序开发员、公司信息部主管、网站运营部总经理兼产品部经理。现任公司董事、文笔网路科技有限公司（台湾）董事长、焦点环球采购服务有限公司（香港）执行董事、中国制造网有限公司（香港）执行董事、育见科技股份有限公司董事长。截至本日，黄良发先生持有公司股份4,480,000股。除上述外，黄良发先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。黄良发先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《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》《公司章程》等法律法规及规章制度中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。同时，经公司核查，黄良发先生不存在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的情形。

3. 李磊先生，中国公民，无境外居留权，男，出生于1985年4月，本科学历。曾任公司业务支持经理、销售培训部经理。现任公司董事兼高级副总裁，同

时担任中国制造网事业部总经理，宿迁焦点科技有限公司执行董事兼总经理、江苏中企教育科技股份有限公司董事、江苏焦点国际会展有限公司董事。截至本日，李磊先生持有公司股份 90,000 股。除上述外，李磊先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。李磊先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《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》《公司章程》等法律法规及规章制度中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。同时，经公司核查，李磊先生不存在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的情形。

4. 迟梦洁女士，中国公民，无境外居留权，女，出生于 1980 年 7 月，硕士研究生学历，中共党员。曾任公司法务部主管。现任董事兼董事会秘书、南京市焦点互联网科技小额贷款有限公司董事、江苏焦点国际会展有限公司董事、江苏中企教育科技股份有限公司监事、焦点教育科技有限公司监事。截至本日，迟梦洁女士持有公司股份 113,100 股。迟梦洁女士已取得董事会秘书资格证书。除上述外，迟梦洁女士与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。迟梦洁女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《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》《公司章程》等法律法规及规章制度中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。同时，经公司核查，迟梦洁女士不存在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的情形。

5. 朱利民先生，中国公民，无境外居留权，男，出生于 1951 年 10 月，硕士研究生学历，中共党员。曾任国家体改委试点司副处长，国家体改委综合规划试点司处长，中国证监会稽查部副主任，中国证监会稽查局副局长，中国证监会派出机构工作协调部主任兼投资者教育办公室主任，中信建投证券有限责任公司合规总监、中信建投证券股份有限公司监事会主席。现任公司独立董事、兖矿能源集团股份有限公司独立董事、华润化学材料科技股份有限公司独立董事、南通国盛智能科技集团股份有限公司独立董事。截至本日，朱利民先生未持有公司股票。除上述外，朱利民先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之

五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。朱利民先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《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》《公司章程》等法律法规及规章制度中规定的不得担任公司董事的情形。同时，经公司核查，朱利民先生不存在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的情形。

6. 孟佳女士，中国公民，无境外居留权，女，出生于1985年10月，本科学历，中共党员。曾任焦点科技股份有限公司中国制造之美执行总监，焦点教育科技有限公司营销中心总经理。现任焦点教育科技有限公司董事长。截至本日，孟佳女士未持有公司股份。除上述外，孟佳女士与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。孟佳女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《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》《公司章程》等法律法规及规章制度中规定的不得担任公司董事的情形。同时，经公司核查，孟佳女士不存在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的情形。

7. 冯巧根先生，中国公民，无境外居留权，男，出生于1961年12月，经济学博士，管理学博士后，九三学社社员。曾任浙江工商大学会计学院副院长、湖南大学会计学院副院长、教授、博士生导师，浙江省第九届政协委员，浙江省注册会计师协会理事等职。现任南京大学商学院教授、博士生导师，江苏弘业股份有限公司独立董事、精华制药集团股份有限公司独立董事、南京高科股份有限公司独立董事、江苏新泉汽车饰件股份有限公司独立董事。截至本日，冯巧根先生未持有公司股票，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。冯巧根先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《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》《公司章程》等法律法规及规章制度中规定的不得担任公司独立董事的情形。同时，经公司核查，冯巧根先生不存在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的情形。

8. 罗军舟先生，中国公民，无境外居留权，男，出生于1960年4月，博士研究生学历，中共党员。自1982年起于东南大学执教，曾任东南大学计算机学院院长，现任东南大学首席教授，江苏省网络与信息安全重点实验室主任和IEEE CSCWD技术委员会主席。现任公司独立董事。截至本日，罗军舟先生未持有公司股票，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。罗军舟先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《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》《公司章程》等法律法规及规章制度中规定的不得担任公司独立董事的情形。同时，经公司核查，罗军舟先生不存在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的情形。

9. 刘晓星先生，中国公民，无境外居留权，男，出生于1970年9月，博士研究生学历，中共党员。曾任太原钢铁股份有限公司助理工程师、广东财经大学金融学院副院长。现任东南大学首席教授，二级教授，金融学专业和网络空间安全专业博士生导师，东南大学金融系主任，全国高等学校金融学类专业教学指导委员会委员，国家重点研发计划首席专家，江苏省经济学类研究生教育指导委员会委员，江苏省“青蓝工程”中青年学术带头人，中国金融学年会理事，江苏省资本市场研究会副会长，江苏省国际金融学会常务理事，江苏省科技创业导师，东南大学金融安全大数据联合实验室主任（部级），东南大学金融工程研究中心主任，东南大学人文社科学部委员，《计量经济学报》编委。现任公司独立董事、江苏宁沪高速公路股份有限公司独立董事、益民基金管理有限公司独立董事、苏州九龙医院股份有限公司（尚未上市）独立董事、江苏环保产业技术研究院股份有限公司（尚未上市）独立董事。截至本日，刘晓星先生未持有公司股票，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。刘晓星先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《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》《公司章程》等法律法规及规章制度中规定的不得担任公司独立董事的情形。同时，经公司核查，刘晓星先生不存在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的情形。

10. 成俊杰先生，中国公民，无境外居留权，男，出生于 1976 年 11 月，本科学历。曾任北京长天科技集团金融事业部高级技术经理、技术总监；焦点科技股份有限公司技术支持中心研发部主管、研发中心总经理；汇通达网络股份有限公司 CTO 兼技术研发中心总监；南京汇钜星河网络科技有限公司总经理。现任公司高级副总裁兼首席技术官、百卓网络科技有限公司董事长、江苏中堃数据技术有限公司董事、拓客（苏州）供应链管理有限公司监事。截至本日，成俊杰先生持有公司股票 67,500 股。除上述外，成俊杰先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。成俊杰先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《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》《公司章程》等法律法规及规章制度中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。同时，经公司核查，成俊杰先生不存在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的情形。

11. 顾军先生，中国公民，无境外居留权，男，出生于 1973 年 11 月，本科学历，高级会计师职称，具备中国注册会计师、税务师、美国注册管理会计师、国家法律职业资格。曾任职于中国建设银行上海分行、中国光大银行上海分行和众华会计师事务所（特殊普通合伙）。2010 年 5 月加入公司，现任公司财务总监、南京焦点科技投资管理有限公司执行董事、百卓网络科技有限公司董事、江苏中企教育科技股份有限公司董事、焦点供应链服务有限公司执行董事、CROV INC. 董事、焦点教育科技有限公司董事、南京百年丁家健康咨询管理有限公司董事、吉林省安信电子商务有限公司董事、江苏中堃数据技术有限公司监事、海深智能科技（上海）有限公司监事、南京市焦点进出口服务有限公司监事。截至本日，顾军先生持有公司股票 105,000 股。除上述外，顾军先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。顾军先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《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》《公司章程》等法律法规及规章制度中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。同时，经公司核查，顾军先生不存在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的情形。

12. 叶婷女士，中国公民，无境外居留权，出生于 1979 年 4 月，本科学历。



2003年9月加入公司，曾任公司销售助理、订单审核部主管、内部审计部主管。现任公司内审部经理、南京焦点科技投资管理有限公司监事、江苏焦点国际会展有限公司监事。截至本日，叶婷女士未持有公司股份。除上述外，叶婷女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员之间无关联关系，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。叶婷女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》及相关规定中不得担任内部审计部负责人的情形。同时，经公司核查，叶婷女士不存在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的情形。

13. 赵国勇先生，中国公民，无境外居留权，男，出生于1993年4月，本科学历。曾任焦点科技股份有限公司证券事务代表；江苏满运软件科技有限公司业务法务经理；江苏集萃药康生物科技股份有限公司法务经理。现任公司证券事务代表。截至本日，赵国勇先生未持有公司股份。赵国勇先生已取得董事会秘书资格证书。赵国勇先生与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。赵国勇先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《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》《公司章程》等法律法规及规章制度中规定的不得担任证券事务代表的情形。同时，经公司核查，赵国勇先生不存在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的情形。