

## 国脉科技股份有限公司 关于聘任总经理及提名董事的公告

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、关于总经理、董事辞职的情况

国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年4月19日收到谢丰苹女士的辞职报告。由于工作调整原因，谢丰苹女士提出辞去公司总经理、董事及董事会薪酬与考核委员会委员职务，辞职后仍在公司担任其他职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，谢丰苹女士的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响董事会正常运行，该辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，谢丰苹女士未持有公司股票。

公司董事会对谢丰苹女士在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

### 二、关于聘任总经理的情况

经公司第八届董事会第十五次会议审议通过聘任陈维先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满之日止。

根据《公司章程》的规定，总经理为公司的法定代表人，公司董事会授权经营管理层办理上述相关工商变更登记事宜。

### 三、关于提名董事的情况

董事会同意提名黄贤宝先生为公司第八届董事会董事候选人，提交股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

此次变更完成后，公司第八届董事会共有七名董事组成，其中包括四名非独立董事和三名独立董事。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。黄贤宝先生简历见附件。

上述事项已经由公司第八届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议审议通过,会议决议全文详见公司指定信息披露网站(<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告。

国脉科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 20 日

附件

### 黄贤宝先生简历

黄贤宝先生：1979年生，中国籍，本科，高级工程师，通信工程专业。2004年起就职于国脉科技股份有限公司，历任咨询设计部设计员、项目经理，现任咨询设计部经理、福州理工学院副教授。黄贤宝先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。

截至公告日，未持有公司股份；不存在《公司法》第146条规定的情形，未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《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3.2.2条所列情形，经查询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。