

(上接 A13 版)

上述董事简历如下:

祝国胜先生:男,简历参见本上市公司公告书本节之“二、(一)控股股东、实际控制人基本情况”。

祝国强先生:1965 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。1986 年 1 月至 1988 年 12 月任职于大冶市供销社;1989 年 1 月至 1995 年 3 月任职于黄石市磁矿厂;1997 年 7 月至 2003 年 3 月任职于黄石市长征制药厂。2003 年 4 月加入公司,历任公司客户经理、营销中心经理、营销中心副经理;2015 年 7 月至 2018 年 12 月任公司董事、销售中心总经理;2018 年 12 月至今担任公司董事、副总经理。

胡霞女士:1977 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学位。1999 年 7 月至 2001 年 4 月任职于沃尔玛;2001 年 6 月至 2003 年 1 月任职于岁宝百货有限公司;2006 年 3 月至 2011 年 9 月任职于同洲电子股份有限公司;2011 年 10 月至 2013 年 3 月任职于深圳杰思创意设计股份有限公司。2014 年 5 月加入公司,担任人力资源总监;2016 年 4 月至 2018 年 12 月任公司监事、人力资源总监;2018 年 12 月至今担任公司董事、副总经理;2019 年 12 月至今担任公司董事、副总经理、董事会秘书。

刘致远先生:1988 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学位。2014 年 5 月加入深圳市创新投资集团有限公司,目前任投资经理;2022 年 5 月至今担任公司董事。

彭光伟先生,1988 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2010 年 7 月至 2018 年 12 月于劲牌有限公司担任股权投资主管;2018 年 12 月至 2020 年 3 月于劲牌有限公司担任资产管理部部长;2020 年 3 月至今担任劲牌有限公司子公司湖北正涌投资有限公司总经理。2020 年 5 月至今担任公司董事。

董杰先生:1974 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1998 年 8 月至 2000 年 6 月任职于中国重工集团;2000 年 6 月至 2003 年 6 月任职于 NewModem 公司;2003 年 6 月至 2004 年 5 月任职于 Appeen 公司;2004 年 5 月至 2016 年 6 月任职于广州国家税务局;2016 年 9 月至 2018 年 4 月任职于深圳市万为物联科技有限公司。2018 年 4 月加入公司,历任公司舰船通信事业部总监、融合通信事业部总监;2018 年 12 月至 2019 年 11 月任公司副总经理。2019 年 11 月至今任公司董事、副总经理。

吴申军先生:1968 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士学位。1992 年 8 月至 2004 年 12 月,任职于哈尔滨市国家税务局;2005 年 1 月至 12 月,任职于毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所税务经理,2006 年 1 月至 2007 年 3 月任职于普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所税务经理,2007 年 4 月至 2008 年 3 月,任职于安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)转让定价经理,2008 年 4 月至 2008 年 12 月,任职于重庆南方教育集团财务总监,2009 年 1 月至 2014 年 12 月,任职于埃森哲中国中华区税务总监,2015 年 1 月至 2016 年 4 月,任职于上海安越企业管理咨询公司资深讲师,2016 年 5 月至今任职于北京中财智管理咨询有限公司资深讲师,2022 年 7 月至今任职于深圳市赛辰供应链管理咨询有限公司执行董事、总经理,2020 年 7 月至今任职于浙江仁智股份有限公司独立董事。2022 年 7 月至今,担任公司独立董事。

柴远波先生:1965 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士学位。2003 年 12 月至 2010 年 12 月任职于解放军信息工程大学;2010 年 12 月至 2011 年 12 月任职于深圳友讯达科技股份有限公司;2011 年 12 月至今任职于黄河科技学院。2019 年 11 月至今担任公司独立董事。

桂金岭先生:1969 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学位。1990 年 7 月至 1993 年 8 月任职于兰州军区技术局;1996 年 7 月至 1997 年 9 月任职于广州军区广州物资处;1997 年 10 月至 2010 年 6 月任职于广州军区联勤部;2010 年 7 月至 2015 年 6 月任职于广州军区农业新技术试验培训基地。2019 年 11 月至今担任公司独立董事。

## 2. 监事会成员简介

发行人监事会由 5 名监事组成,其中职工代表监事 2 名,每届任期三年,可连选连任。截至本上市公司公告签署日,监事会成员基本情况如下:

序号	姓名	任职情况	提名人名	聘任情况	本届任期
1	梁元贵	监事会主席	祝国胜	2022年5月6日2021年年度股东大会	2022-5-6至2025-5-5
2	江芳	职工代表监事	职工代表大会	2022年3月30日第四期职工代表大会第二次会议	2022-3-30至2025-3-29
3	薛治玲	职工代表监事	职工代表大会	2022年3月30日第四期职工代表大会第二次会议	2022-3-30至2025-3-29
4	王能柏	监事	劲牌有限	2022年5月6日2021年年度股东大会	2022-5-6至2025-5-5
5	魏雄伟	监事	君丰华益	2022年5月6日2021年年度股东大会	2022-5-6至2025-5-5

发行人监事会由 5 名监事组成,其中职工代表监事 2 名,每届任期三年,可连选连任。截至本上市公司公告签署日,监事会成员基本情况如下:

上述监事简历如下:

晏元贵先生:1981 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2006 年 6 月至 2019 年 2 月历任公司软件工程师、研发部经理、研发中心总监、特立信总经理;2019 年 2 月至今,担任子公司特立信董事长、总经理;2018 年 12 月至今,担任公司监事会主席。

江芳女士:1983 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2011 年 3 月至 2014 年 8 月任职于深圳市拓远能源科技有限公司;2014 年 8 月加入公司,担任公司任人力资源部专员,2018 年 6 月至 2019 年 1 月担任公司薪酬管理部总监,2019 年 1 月至 2020 年 4 月担任公司融合通信事业部经营管理部总监,2020 年 4 月至今担任公司财务管理部总监,2021 年 9 月至今担任公司职工代表监事。

薛治玲女士:1984 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2007 年 7 月至 2010 年 6 月任职于普联技术有限公司;2010 年 11 月至 2012 年 2 月任职于深圳市赛元微电子有限公司;2012 年 2 月至 2015 年 6 月任职于银之杰科技股份有限公司;2017 年 6 月至 2018 年 7 月任职于富道(中国)融资租赁有限公司。2018 年 7 月至 2018 年 12 月担任公司人力资源总监;2018 年 12 月至今,担任公司人力资源总监、职工代表监事。

王能柏先生:1976 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学位。1998 年 1 月至 2017 年 11 月任职于劲牌有限公司;2017 年 7 月至 2019 年 3 月于黄金山温泉度假村有限公司董事长;2019 年 3 月至今担任劲牌有限公司子公司湖北正涌投资有限公司副经理。2020 年 5 月至今担任公司监事。

魏雄伟先生:1985 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2015 年 3 月至今任职于深圳君丰创业投资基金管理有限公司,担任总监助理、执行总监。2018 年 12 月至今担任公司监事。

## 3. 高级管理人员成员简介

序号	姓名	任职情况	提名人名	聘任情况	本届任期
1	祝国胜	总经理	祝国胜	2022年5月6日第三届董事会第一次会议聘任	2022-5-6至2025-5-5
2	祝国强	副总经理	祝国胜	2022年5月6日第三届董事会第一次会议聘任	2022-5-6至2025-5-5
3	胡霞	副总经理	祝国胜	2022年5月6日第三届董事会第一次会议聘任	2022-5-6至2025-5-5
4	董杰	副总经理	祝国胜	2022年5月6日第三届董事会第一次会议聘任	2022-5-6至2025-5-5
5	韩祥	财务总监	祝国胜	2022年5月6日第三届董事会第一次会议聘任	2022-5-6至2025-5-5

祝国胜先生:简历参见本上市公司公告书本节之“二、(一)控股股东、实际控制人的基本情况”。

祝国强先生:简历参见本上市公司公告书本节之“三、(一)、1、董事会成员简介”。

胡霞女士:简历参见本上市公司公告书本节之“三、(一)、1、董事会成员简介”。

董杰先生:简历参见本上市公司公告书本节之“三、(一)、1、董事会成员简介”。

韩祥女士:1977 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2001 年 7 月至 2003 年 10 月任职于深圳成霖洁具股份有限公司;2004 年 2 月至 2005 年 6 月任职于深圳市联进达技术有限公司;2007 年 4 月至 2010 年 10 月任职于深圳市先创数字技术有限公司;2010 年 11 月至 2016 年 4 月任职于立信会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所。2016 年 5 月加入公司,历任公司账务管理部经理、财务部副总监;2017 年 10 月至 2019 年 12 月,担任公司董事会秘书、财务总监;2019 年 12 月至今,担任公司财务总监。

## 4. 核心技术人员成员简介

序号	姓名	职位	主要职责
1	祝国胜	董事长、总经理	负责制定公司战略、研发、市场、客户、产品、财务、人力资源等方面的重大决策,组织、指导、推动、监督中高层管理人员落实决策,确保公司整体经营目标的达成。在技术方面,负责产品和技术发展规划制定与执行,并带领团队完成可执行的中期行动计划,推动计划执行,以达成公司中期经营发展目标。
2	董杰	董事、副总经理	负责公司产品战略规划制订及统筹安排,以及公司产品 DXP 研产和决策,全面负责船舶通信事业部的经营管理,制定市场与产品规划、研发、交付和售后服务等经营策略,落地公司分解的战略规划要求,确保船舶通信事业部整体经营目标达成。
3	吴球	中央研究院 硬件专家	负责推动制定公司产品规划、技术体系规划,并推动实施,以支撑公司产品规划目标和经营目标的达成。作为产品总监,负责公司产品规划和基础平台的技术管理工作。
4	梁元贵	特立信 董事长、总经理	落实公司特立信的战略发展规划,全面负责特立信经营管理规划与执行,以达成经营管理目标。在技术方面负责特立信的技术规划及项目交付管理等相关工作。
5	钟华程	产品市场部经理	负责行业市场客户需求和技术研究,组织公司产品中长期及年度规划,组织产品研发及过程管理和研发目标达成,参与产品关键里程碑节点和决策。
6	曾祥	信息安全事业部 财务总监	负责信息安全事业部产品技术研发、项目技术研发及研发项目管理,负责产品销售技术支持,负责研发团队建设、考评激励。

祝国胜先生:简历参见本上市公司公告书本节之“二、(一)控股股东、实际控制人的基本情况”。

吴球先生:1975 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1999 年 10 月至 2001 年 6 月任职于桂林漓江无线电厂;2001 年 10 月加入公司,历任公司研发工程师、研发部副经理、副总裁、副总工;2010 年 11 月至 2016 年 5 月担任公司董事、总裁办主任;2012 年 3 月至 2013 年 6 月担任公司董事、保密办主任;2013 年 7 月至 2015 年 9 月担任公司董事、总师;2015 年 10 月至 2016 年 5 月担任公司董事、产品总监;2016 年 6 月至 2018 年 12 月担任公司产品总监、总师;2019 年 1 月至 2022 年 2 月担任公司产品总监;2022 年 3 月至今担任中央研究院硬件专家。

董杰先生:简历参见本上市公司公告书本节之“三、(一)、1、董事会成员简介”。

钟华程先生,男,1980 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2004 年 7 月至 2006 年 4 月,任职于爱得电子厂;2006 年 4 月至 2007 年 9 月任职于时捷电子科技有限公司;2007 年 9 月至 2013 年 1 月任职于华为技术有限公司;2013 年 2 月加入公司,历任公司技术总师、产品经理、融合通信事业部产品及交付部总监,2020 年 3 月至 2021 年 1 月担任公司融合通信事业部总裁助理,2021 年 2 月至今担任公司产品市场部总监。

曾崇先生,男,1984 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2006 年 9 月至 2007 年 12 月任职于富士康科技集团;2007 年 12 月至 2010 年 12 月任职于研祥智能科技股份有限公司;2010 年 12 月至 2012 年 10 月任职于深圳市大族激光科技股份有限公司;2012 年 10 月至 2014 年 11 月任职于深圳中航北特通信有限公司。2014 年 11 月加入公司,历任公司信息安全管理事业部项目经理、中央研究院副总监、子公司中网信安副总经理、研发总监;2019 年 7 月至 2020 年 3 月,担任公司信息安全管理事业部副总裁;2020 年 3 月至今担任公司信息安全管理事业部总裁。

## (二)董事、监事、高级管理人员及核心技术人员持有发行人股份情况

### 1. 直接持股

截止本上市公司公告签署日,公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属直接持有公司股份情况如下:

序号	姓名	任职	持股数(万股)	持股比例	所持股份是否质押或冻结
1	祝国胜	董事长、总经理	3,828.9774	25.1402%	否
2	祝国强	董事、副总经理	502.3001	3.3097%	否
3	吴球	核心技术人员	1734.720	1.14%	否
4	曾汉清	总经理助理、祝国胜、祝国强之姐夫	43.6711	0.29%	否

### 2. 间接持股

截止本上市公司公告签署日,公司董事、监事、高级管理人员与核心技术人员及其近亲属间接持有发行人股份情况如下:

序号	姓名	直接持股企业	在直接持股企业的出资额(万元)	持股比例	间接持有公司股份情况(万股)	是否质押或冻结		
1	祝国胜	君丰启源	846.67	26.15%	42.02	0.28%	否	
2	胡霞	中彦创投	96.00	8.00%	50.61	0.33%	否	
3	胡霞	邦程投资	105.00	2.47%	5.01	0.03%	否	
4	董杰	中研创投	63.00	1.48%	3.00	0.02%	否	
5	梁元贵	中彦创投	144.00	12.00%	75.91	0.50%	否	
6	薛治玲	邦程投资	63.00	1.48%	3.00	0.02%	否	
7	江芳	邦程投资	63.00	1.48%	3.00	0.02%	否	
8	韩祥	邦程投资	63.00	1.48%	3.00	0.02%	否	
9	曾祥	邦程投资	105.00	2.47%	5.01	0.03%	否	
10	祝海瑞	邦程投资	祝国胜、祝国强之姐夫	105.00	2.47%	5.01	0.03%	否

### 3. 限售安排

公司董事、监事、高级管理人员与核心技术人员持有发行人股份的限售安排请参阅本上市公司公告书之“第八节 重要承诺事项”。

(三)董事、监事、高级管理人员及核心技术人员持有发行人债券情况  
截至本上市公司公告签署日,本公司尚未发行过债券、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员不存在持有本公司债券的情况。

### 四、本次公开发行股票申报前已经制定或实施股权激励计划

截至本上市公司公告签署日,邦彦技术不存在正在执行的对其董事、监事、高级管理人员、其他核心人员、员工实行的股权激励及其他制度安排。

## 五、股东信息

### (一)本次发行前后的股本结构变动情况

发行人本次发行前总股本 11,416.8903 万股,本次公开发行 3,805.6301 万股,占发行后总股本的 25.00%。本次发行前后,发行人股本结构如下:

股东	发行前 持股数量(万股)	持股比例	发行后 持股数量(万股)	持股比例	限售期
<b>一、有限条件的流通股</b>					
祝国胜	3,828.9774	33.6203%	3,828.9774	25.1402%	自公司股票在上海证券交易所上市交易之日起 36 个月
劲牌有限	2,340.0000	20.4960%	2,340.0000	15.3720%	自公司股票在上海证券交易所上市交易之日起 12 个月
中彦创投	632.6661	5.5406%	632.6661	4.1556%	自公司股票在上海证券交易所上市交易之日起 12 个月
祝国强	502.3001	4.3969%	502.3001	3.2897%	自公司股票在上海证券交易所上市交易之日起 36 个月
深创投	324.2539	2.8401%	324.2539	2.1301%	自公司股票在上海证券交易所上市交易之日起 12 个月
发展基金	274.0000	2.4000%	274.0000	1.8000%	自公司股票在上海证券交易所上市交易之日起 12 个月
君丰华益	270.0000	2.3649%	270.0000	1.7737%	自公司股票在上海证券交易所上市交易之日起 12 个月
红土生物	242.6667	2.1255%	242.6667	1.5941%	自公司股票在上海证券交易所上市交易之日起 12 个月
永阳泰和	238.0662	2.0855%	238.0662	1.5641%	自公司股票在上海证券交易所上市交易之日起 12 个月
红土创投	219.5556	1.9231%	219.5556	1.4423%	自公司股票在上海证券交易所上市交易之日起 12 个月
邦程投资	202.7000	1.7755%	202.7000	1.3316%	自公司股票在上海证券交易所上市交易之日起 12 个月
投控东海	190.4762	1.6894%	190.4762	1.2513%	自公司股票在上海证券交易所上市交易之日起 12 个月
珠海瑞信	175.0000	1.5238%	175.0000	1.1406%	自公司股票在上海证券交易所上市交易之日起 12 个月
吴球	173.4720	1.5194%	173.4720	1.1306%	自公司股票在上海证券交易所上市交易之日起 12 个月
远致创投	161.0968	1.4110%	161.0968	1.0683%	自公司股票在上海证券交易所上市交易之日起 12 个月
君丰启源	160.6782	1.4074%	160.6782	1.0566%	自公司股票在上海证券交易所上市交易之日起 12 个月
西森群丰	150.0000	1.3138%	150.0000	0.9854%	自公司股票在上海证券交易所上市交易之日起 12 个月
杉创投资	142.8571	1.2513%	142.8571	0.9385%	自公司股票在上海证券交易所上市交易之日起 12 个月
太空科技	104.0000	0.9109%	104.0000	0.6822%	自公司股票在上海证券交易所上市交易之日起 12 个月
宝创投资	100.0000	0.8759%	100.0000	0.6569%	自公司股票在上海证券交易所上市交易之日起 12 个月
实达实	98.1281	0.8565%	98.1281	0.6446%	自公司股票在上海证券交易所上市交易之日起 12 个月
南昌红土	95.2831	0.8342%	95.2831	0.6257%	自公司股票在上海证券交易所上市交易之日起 12 个月
中广源	95.0000	0.8321%	95.0000	0.6241%	自公司股票在上海证券交易所上市交易之日起 12 个月
毕华程	92.8470	0.8132%	92.8470	0.6099%	自公司股票在上海证券交易所上市交易之日起 12 个月
邦程投资	85.0000	0.7445%	85.0000	0.5684%	自公司股票在上海证券交易所上市交易之日起 12 个月
鲁彬	66.4238	0.5819%	66.4238	0.4354%	自公司股票在上海证券交易所上市交易之日起 12 个月
董大社	57.4080	0.5028%	57.4080	0.3771%	自公司股票在上海证券交易所上市交易之日起 12 个月
翁敬豪	55.4394	0.4856%	55.4394	0.3642%	自公司股票在上海证券交易所上市交易之日起 12 个月
李汉	55.0158	0.4819%	55.0158	0.3614%	自公司股票在上海证券交易所上市交易之日起 12 个月
石春茂	50.0000	0.4379%	50.0000	0.3284%	自公司股票在上海证券交易所上市交易之日起 12 个月
中广投资	50.0000	0.4379%	50.0000	0.3284%	自公司股票在上海证券交易所上市交易之日起 12 个月
杉创投资	47.6190	0.4171%	47.6190	0.3128%	自公司股票在上海证券交易所上市交易之日起 12 个月
曾祥	43.6711	0.3825%	43.6711	0.2899%	自公司股票在上海证券交易所上市交易之日起 36 个月
贾少波	40.0000	0.3504%	40.0000	0.2628%	自公司股票在上海证券交易所上市交易之日起 12 个月
陶鸣爽	34.3947	0.3013%	34.3947	0.2280%	自公司股票在上海证券交易所上市交易之日起 12 个月
复友投资	20.0000	0.1752%	20.0000	0.1314%	自公司股票在上海证券交易所上市交易之日起 12 个月
鼎信 11 号资管计划	-	-	168.4789	1.1068%	自公司股票在上海证券交易所上市交易之日起 12 个月
国信资本	-	-	15,225.252	1,000.00%	自公司股票在上海证券交易所上市交易之日起 24 个月
网下网申购限售股份	-	-	151.5000	0.9852%	自上市之日起 6 个月
二、无限售条件的流通股	-	-	3,333.4260	21.8900%	/
合计	11,416.8903	100.0000%	15,225.5204	100.0000%	/

注:1.合计数与各部分数直接相加之和在尾数存在的差异系由四舍五入造成。

注 2:鼎信 11 号资管计划募集资金的 100%用于参与本次战略配售,即用于支付本次战略配售的价款、新股配售经纪佣金及相关费用。

综上,本次发行最终战略配售结果如下:

序号	投资者名称	类型	获配股数(万股)	获配比例	获配金额	新股配售经纪佣金	合计	限售期(月)
1	国信资本	保荐机构相关子公司跟投	15,225.252	4.00%	4,398,263.76	-	4,398,263.76	24
2	鼎信 11 号资管计划	发行公司高级管理人员及核心员工通过设立专项资产管理计划	168.4789	4.43%	4,885,670.932	24,328.53	4,889,998.985	12
3	合计		320,704.1	8.43%	9,261,934.692	24,3		