

众应互联科技股份有限公司 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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

众应互联科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第一次会议于2022年6月6日以电子邮件的方式发出通知,于2022年6月6日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席的董事5人,实际出席董事5人,会议由半数以上董事共同推举董事夏珂研先生主持。会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议审议通过如下议案:

一、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

选举夏珂研先生为公司第六届董事会董事长,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。

经表决,赞成5票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》

(1) 选举夏珂研先生、郑玉芝女士、张巍女士(独立董事)、刘星女士为公司第六届董事会战略委员会委员,其中夏珂研先生为召集人。

经表决,赞成5票,反对0票,弃权0票。

(2) 选举郭巨山先生(独立董事)、张巍女士(独立董事)、夏珂研先生为公司第六届董事会审计委员会委员,其中郭巨山先生为召集人。

经表决,赞成5票,反对0票,弃权0票。

(3) 选举张巍女士(独立董事)、郭巨山先生(独立董事)、刘星女士为公司第六届董事会提名委员会委员,其中张巍女士为召集人。

经表决,赞成5票,反对0票,弃权0票。

(4) 选举张巍女士(独立董事)、郭巨山先生(独立董事)、郑玉芝女士为公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员,其中张巍女士为召集人。

经表决，赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述各专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。

三、审议通过《关于聘任公司总经理、财务负责人的议案》

聘任夏珂研先生为公司总经理、财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

经表决，赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于聘任公司董事会秘书、副总经理的议案》

聘任郑维先生为公司董事会秘书、副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

经表决，赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

郑维先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。联系电话为 021-58865571，传真为 021-58865570，电子邮箱为 sz002464@wholeasy.com，联系地址为上海市浦东新区长清北路 53 号中铝大厦南楼 7 层 702 室。

五、备查文件

- 1、《第六届董事会第一次会议决议》；
- 2、《独立董事关于相关事项的独立意见》。

特此公告。

众应互联科技股份有限公司

董事会

二〇二二年六月七日

附件：

个人简历

1、夏珂研先生，1981年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于吉林大学会计学专业，研究生学历。曾任德勤华永会计师事务所审计员，东吴证券股份有限公司投资经理、正夫君泽（北京）资本管理有限公司执行董事兼总裁。现任中润资源投资股份有限公司投资总监。

截至本公告日，夏珂研先生未持有公司股份。夏珂研先生与公司董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系，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》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

2、郑玉芝女士，1954年7月出生，中国国籍，加拿大皇家大学（ROYAL ROADS UNIVERSITY）工商管理硕士学位、高级国际财务管理师（SIFM）。曾任中信深圳公司北京公司总经理；北京中信创投企业管理公司总经理；众应互联科技股份有限公司董事长、总经理、财务负责人。现任中润资源投资股份有限公司董事长、财务总监；众应互联科技股份有限公司董事；欧美同学会会员、欧美同学会企业家协会会员；中国总会计师协会会员。

截至本公告日，郑玉芝女士未持有公司股份。郑玉芝女士目前担任中润资源投资股份有限公司董事长、财务总监等职务，除上述情况外，与公司董事、监事、高级管理人员、其他持有公司百分之五以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系，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》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

3、刘星女士，1985年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于对外经济贸易大学，硕士研究生学历。曾任珠海横琴新区长实股权投资基金管理中心（有限合伙）风控负责人，北京长实财富资本管理有限公司投资经理。现任华夏远基置业发展有限公司董事，冉盛（宁波）股权投资基金管理有限公司合规风控经理，冉

盛置业发展有限公司监事，中润资源投资股份有限公司监事。

截至本公告日，刘星女士未持有公司股份。刘星女士目前担任冉盛（宁波）股权投资基金管理有限公司合规风控经理、中润资源投资股份有限公司监事等职务，除上述情况外，与公司董事、监事、高级管理人员、其他持有公司百分之五以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在其他关联关系，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》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

4、张巍女士，1968年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京大学经济学专业，博士研究生学历。现任中国政法大学教授，欢瑞世纪联合股份有限公司（股票代码：000892）独立董事。

截至本公告日，张巍女士未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系，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》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

5、郭巨山先生，1970年8月28日出生，中国国籍，毕业于东北林业大学经济管理学院财会专业，学历本科，注册会计师，高级会计师。曾任职于北京建工三建公司、北京昊海东方会计师事务所有限公司、东兆长泰投资集团，现任北京和瑞吉会计师事务所有限责任公司主任会计师。

截至本公告日，郭巨山先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系，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》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

6、郑维先生，1975年10月出生，中国国籍，硕士学历，曾任江苏龙海建工集团有限公司财务总监、华信睿辉资产管理有限公司副总经理、公司投融资总监。现任公司董事会秘书。

郑维先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系，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》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，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条所规定的情形，亦不是失信被执行人。