

证券代码：300645

证券简称：正元智慧

公告编号：2023-085

债券代码：123196

债券简称：正元转 02

正元智慧集团股份有限公司 关于董事辞职暨补选董事的公告

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。

正元智慧集团股份有限公司（以下简称“公司”或“正元智慧”）董事会近日收到公司董事龚明勇先生的书面辞职报告，龚明勇先生因个人原因辞去公司董事职务，辞职后不在公司担任任何职务。

龚明勇先生担任公司董事的原定任期至公司第四届董事会任期届满之日止。本次龚明勇先生辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职不会影响公司及董事会的正常运作。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，龚明勇先生的辞职报告自送达董事会时生效。截至本公告日，龚明勇先生未持有公司股票。

公司于 2023 年 10 月 24 日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于补选非独立董事的议案》。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会审核，董事会提名陈根清先生为公司非独立董事候选人，任期自公司 2023 年第四次临时股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

陈根清先生曾任公司董事、董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员及公司副总经理（财务负责人），于 2022 年 11 月 24 日辞去上述职务，辞职后仍在公司担任总顾问职务。陈根清先生自离任后至今未买卖公司股票。现基于陈根清先生教育背景、工作经历以及此前在公司的任职情况，结合公司集团化发展战略及公司实际，董事会同意在陈根清先生离任未满三年内再次聘任其为公司非独立董事。陈根清先生简历如下：

陈根清，男，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于浙江大学数学专业，硕士，CFA、FRM、ACCA、注册会计师、税务师，高级工程师、一级建造师、高级项目经理。曾任金华市环球计算机工程有限公司开发经理、金华金信电脑工程有限公司总经理、浙江金信软件有限公司副总经理、金信信托投资股份公司信息中心总经理；历任浙江正元智慧科技有限公司工程部部长、客服中心总经理、总经理助理、副总经理，浙江正元智慧科技股份有限公司董事、副总经理（财务负责人）；现任浙江正元智慧科技股份有限公司

副总经理，兼任浙江尼普顿科技股份有限公司、浙江坚果智慧科技有限公司、宁波博太科智能科技股份有限公司、杭州麦狐信息技术有限公司董事长，浙江小兰智慧科技有限公司、浙江校云智慧科技有限公司、四川正元智慧科技有限公司、浙江正元数据科技有限公司董事。

截至本公告披露日，陈根清先生间接持有公司股票 552,041 股，占公司总股本的 0.39%，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在受过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的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和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 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

特此公告。

正元智慧集团股份有限公司董事会

2023 年 10 月 25 日