

## 上海延华智能科技（集团）股份有限公司 关于公司总裁辞职及聘任新总裁的公告

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。

### 一、公司总裁辞职情况

公司董事会收到总裁潘晖先生关于辞去公司总裁职务的书面辞职报告，潘晖先生因个人原因申请辞去总裁职务。辞职后，其不再担任公司高管职务。

潘晖先生在任职总裁期间，始终恪尽职守、勤勉尽责。在此公司对潘晖先生为公司发展所作的贡献表示衷心的感谢！

### 二、公司聘任新总裁的情况

为确保公司各项工作的依法正常开展，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司于2021年9月24日召开第五届董事会第二十二次（临时）会议，审议通过聘任公司副总裁及财务总监黄慧玲女士（简历附后）为公司总裁，任期与第五届董事会任期一致，自董事会审议通过之日起生效。

### 三、其他说明

1、公司独立董事已对总裁辞职及聘任公司新总裁事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网的《独

立董事关于第五届董事会第二十二次（临时）会议相关事项发表的独立意见》。

2、潘晖先生持有公司 360,000 股股份，其承诺离任后六个月内不转让所持股份，公司将在其离任后按规定及时办理股份锁定事宜。

3、根据《公司章程》的规定，董事长或总裁为公司法定代表人，公司法定代表人也将由潘晖先生变更为黄慧玲女士，公司将尽快办理工商登记变更等相关事宜，如有进展公司将及时履行信息披露义务。

特此公告。

上海延华智能科技（集团）股份有限公司

董事会

2021年9月25日

## 附件：简历

**黄慧玲女士：**中国国籍，无境外居留权；本科双学士，注册会计师。2012年4月起任职于延华智能，历任集团财务经理、财务副总监、副总裁。现担任延华智能总裁、财务总监、子公司东方延华董事。

黄慧玲女士未持有公司股票，与公司其他董事、监事、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系。黄慧玲女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经核实，黄慧玲女士不是失信被执行人。