

证券代码：300044

证券简称：*ST赛为

公告编号：2022-013

深圳市赛为智能股份有限公司

关于补选第五届董事会独立董事候选人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2021年11月30日，深圳市赛为智能股份有限公司(以下简称“公司”)董事会收到独立董事方光明先生的书面辞职申请。具体内容详见公司2021年12月1日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于独立董事辞职的公告》(公告编号：2021-120)。

方光明先生辞去独立董事职务后，公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一。根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》、《公司章程》等相关规定，方光明先生的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在补选新任独立董事前，方光明先生仍将按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及董事会专门委员会委员的相关职责。

为保证董事会工作的正常运行，根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，董事会提名委员会进行资格审查后，提名於恒强先生(简历详见附件)为公司第五届董事会独立董事候选人，同时提名其担任第五届董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员，任期自2022年第二次临时股东大会审议通过当日起至第五届董事会任期届满之日止。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，详见2022年2月23日发布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第五届董事会第二十二

次会议相关事项的独立意见》。上述独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审批。

特此公告。

深圳市赛为智能股份有限公司

董 事 会

二〇二二年二月二十二日

附件：独立董事候选人简历

於恒强：男，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，中共党员。1988 年 7 月参加工作，现任安徽大学法学院副教授。兼任安徽迎驾贡酒股份有限公司独立董事、安徽袁粮水稻产业有限公司监事、安徽皖大律师事务所兼职律师。

截至本公告日，於恒强先生未持有公司股份，与公司控股股东、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，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《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 条规定的情形，不属于失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》中规定的任职条件。