

深圳市路畅科技股份有限公司 关于董事补选完成暨调整专门委员会委员的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市路畅科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年06月02日召开了2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》，补选唐红兵先生、蒋福财先生、朱君冰女士为公司第四届董事会非独立董事。

在股东大会完成董事补选后，为保障公司董事会的顺利运行，公司于同日召开了第四届董事会第六次临时会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》《关于调整公司第四届董事会专门委员会委员的议案》，选举唐红兵先生为公司董事长，并对公司第四届董事会专门委员会委员进行调整。

补选及调整完成后，公司第四届董事会组成情况如下：

- 1、董事长：**唐红兵先生
- 2、董事会成员：**唐红兵先生、蒋福财先生、朱君冰女士、田韶鹏先生（独立董事）、陈琪女士（独立董事）。
- 3、董事会专门委员会委员组成：**

(1) 董事会战略委员会由以下3名董事组成，其中独立董事1名

主任委员：蒋福财 委员：唐红兵、田韶鹏

(2) 董事会审计委员会由以下3名董事组成，其中独立董事2名

主任委员：陈琪 委员：蒋福财、田韶鹏

(3) 董事会提名委员会由以下 3 名董事组成，其中独立董事 2 名

主任委员：田韶鹏 委员：陈琪、朱君冰

(4) 董事会薪酬与考核委员会由以下 3 名董事组成，其中独立董事 2 名

主任委员：田韶鹏 委员：蒋福财、陈琪

上述董事任期与第四届董事会任期一致。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

非独立董事唐红兵先生、蒋福财先生、朱君冰女士简历详见附件。

特此公告。

深圳市路畅科技股份有限公司

董 事 会

二〇二二年六月三日

附件：董事简历

唐红兵先生，中国国籍，1974年9月生，学士。1998年7月至2002年9月，任重庆庆铃汽车股份有限公司涂装部设备工程师；2002年9月至2004年12月，任中联重科股份有限公司督察部效能督察员；2005年1月至2006年10月，任中联重科股份有限公司企业营运部资产管理室主管；2006年10月至2008年10月，任中联重科股份有限公司持续改进部项目管理；2008年11月至2010年5月，任中联重科海外公司总经理助理；2010年5月至2014年2月，任中联重科工程起重机公司人力资源部经理；2014年2月至2015年9月，任中联重科工程起重机公司总经办主任；2015年9月至2016年3月任中联重科工程起重机公司营销公司副总经理；2016年3月至2016年12月，任中联重科工程起重机公司市场支持部经理；2016年12月至今，任湖南中联重科智能技术有限公司总经理。

截止本公告日，唐红兵先生未持有本公司股份；除在公司控股股东中联重科股份有限公司之子公司湖南中联重科智能技术有限公司担任董事、总经理外，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；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；不存在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的情形；未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚惩戒，符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司董事、监事和高级管理人员的相关规定，不存在《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；经公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。

蒋福财先生：中国国籍，1977年出生，学士。曾供职于家电宝电器（深圳）有限公司、深圳市爱施德股份有限公司、广东竞德律师事务所、广东邦罡律师事务所。2010年6月起，在路畅科技任副总经理；2012年3月至2022年5月，担任路畅科技副总经理和董事会秘书。

截止本公告日，蒋福财先生持有公司股份191,900股，占公司总股本的比例为0.04%，未在公司控股股东及实际控制人单位任职，与公司控股股东、持有公

司5%以上股份股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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；不存在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的情形；未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚惩戒，符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司董事、监事和高级管理人员的相关规定，不存在《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；经公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。

朱君冰女士：中国国籍，1990年03月生，学士。曾供职于河南龙成集团、北京龙成慧能科技有限公司、远洋集团控股有限公司，2020年2月至今担任深圳市路畅科技股份有限公司总经理，2020年2月至2022年5月，担任深圳市路畅科技股份有限公司董事。

朱君冰女士与公司持有公司5%以上股份的股东郭秀梅女士系母女关系。截止本公告日，朱君冰女士未持有本公司股份，未在公司控股股东单位任职，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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；不存在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的情形；未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚惩戒，符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司董事、监事和高级管理人员的相关规定，不存在《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；经公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。