

证券代码：300771

证券简称：智莱科技

公告编号：2022-058

深圳市智莱科技股份有限公司

关于董事会完成换届选举的公告

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。

深圳市智莱科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月16日在公司会议室召开了2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》，同意选举干德义先生、王兴平先生、陈才玉先生、梅玉山先生、干龙琴女士、夏凌云先生为公司第三届董事会非独立董事；同意选举邓志明先生、郝丹女士、黄晓明先生为公司第三届董事会独立董事，上述9名董事共同组成公司第三届董事会，任期自2022年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。上述人员的简历详见公司于2022年8月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-047）。

上述人员均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等规定的董事任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，亦非失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

特此公告。

深圳市智莱科技股份有限公司

董事会

2022年9月16日