

**浙江仁智股份有限公司**  
**关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、**  
**证券事务代表的公告**

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。

浙江仁智股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年1月13日召开公司2023年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》《关于选举第七届董事会独立董事的议案》《关于选举第七届监事会非职工代表监事的议案》。2023年1月13日，公司召开职工代表大会，选举产生了公司第七届监事会职工代表监事。2023年1月13日，公司召开第七届董事会第一次会议、第七届监事会第一次会议，选举产生了公司第七届董事会董事长、各专门委员会委员、第七届监事会主席，聘任了公司高级管理人员。现就相关情况公告如下：

**一、公司第七届董事会组成情况**

公司第七届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名，具体成员如下：

非独立董事：温志平先生（董事长）、梁昭亮先生（副董事长）、陈泽虹女士、陈曦先生

独立董事：吴申军先生、周立雄先生、尹玉刚先生

第七届董事会任期为自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一；独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。

**二、公司第七届董事会各专门委员会组成情况**

公司第七届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核

委员会四个专门委员会，各专门委员会任期与公司第七届董事会任期一致。

1、战略委员会：温志平先生、梁昭亮先生、陈泽虹女士、吴申军先生、陈曦先生，其中温志平先生为召集人；

2、审计委员会：吴申军先生、陈泽虹女士、尹玉刚先生，其中吴申军先生为召集人；

3、提名委员会：周立雄先生、温志平先生、尹玉刚先生，其中周立雄先生为召集人；

4、薪酬与考核委员会：尹玉刚先生、陈泽虹女士、吴申军先生，其中尹玉刚先生为召集人。

### 三、公司第七届监事会组成情况

公司第七届监事会成员共 3 名，由 1 名非职工代表监事和 2 名职工代表监事共同组成，具体成员如下：

非职工代表监事：王佳齐先生（监事会主席）

职工代表监事：谭诗敏女士、吴倩妹女士

第七届监事会任期为自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

### 四、公司聘任高级管理人员及证券事务代表情况

总裁：陈曦先生

副总裁、董事会秘书：王晶女士

财务总监：黄勇先生

证券事务代表：祝思颖女士

上述人员任期自第七届董事会第一次会议审议通过之日起生效，任期三年。公司董事会秘书与证券事务代表均已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识，其任职符合《中华人民共和国公司法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。

董事会秘书通讯方式如下：

联系电话：0755-8320 0949

联系传真：0755-8320 3875

联系地址：深圳市福田区彩田路西京地大厦 1008

邮政编码：518000

电子邮箱：[ofc\\_board@renzhi.cn](mailto:ofc_board@renzhi.cn)

证券事务代表通讯方式如下：

联系电话：0755-8320 0949

联系传真：0755-8320 3875

联系地址：深圳市福田区中心区彩田路西京地大厦 1008

邮政编码：518000

电子邮箱：[ofc\\_board@renzhi.cn](mailto:ofc_board@renzhi.cn)

## 五、备查文件

- 1、浙江仁智股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议；
- 2、浙江仁智股份有限公司第七届董事会第一次会议决议；
- 3、浙江仁智股份有限公司第七届监事会第一次会议决议。

特此公告。

浙江仁智股份有限公司董事会

2023 年 1 月 14 日