

证券代码：688528

证券简称：秦川物联

公告编号：2023-002

成都秦川物联网科技股份有限公司 关于公司董事会和监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

成都秦川物联网科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、第二届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《成都秦川物联网科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司开展了董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举工作情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2023年2月15日召开了第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名邵泽华先生、李勇先生、张晶女士为公司第三届董事会非独立董事候选人；同意提名任世驰先生、熊军先生为公司第三届董事会独立董事候选人。任世驰先生、熊军先生均已取得独立董事资格证书，其中任世驰先生为会计专业人士。熊军先生尚未进行科创板独立董事任前培训，其承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期科创板独立董事任前培训并取得学习证明。上述第三届董事会董事候选人简历详见附件。

根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司2023年第一次临时股东大会审议。其中非独立董事、独立董事的选举将以累积投票制的方式进行。公司第三届董事会董事自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日公司在

上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《成都秦川物联网科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十七次会议审议相关事项的独立意见》。

二、监事会换届选举情况

公司于2023年2月15日召开了第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，监事会同意提名王军女士、权亚强先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（上述候选人简历见附件），并提交公司2023年第一次临时股东大会审议，选举将以累积投票制方式进行。

上述非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第三届监事会，自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

三、其他说明

上述董事、监事候选人符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，未曾受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事的情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责，符合《上市公司独立董事规则》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会、监事会的正常运行，在公司2023年第一次临时股东大会审议通过上述换届事项前，仍由第二届董事会、第二届监事会按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第二届董事会、第二届监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

成都秦川物联网科技股份有限公司董事会

2023年2月16日

附件：

一、第三届董事会非独立董事候选人简历

1、邵泽华先生，1967年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1997年7月至2016年11月，任成都安泰实业有限公司执行董事、总经理；2001年12月至2017年3月，任秦川有限执行董事，2005年11月至2017年3月，任秦川有限总经理；2015年11月至2015年12月任九观科技执行董事、总经理；2017年4月至今任九观科技执行董事；2021年3月至今任成都九观明道科技有限公司执行董事；2021年4月至今任成都普惠道智慧能源科技有限公司执行董事；2017年4月至今，任秦川物联董事长、总经理。

邵泽华先生为公司实际控制人，截至本公告披露日，邵泽华先生持有秦川物联10444.5281万股，占公司总股本62.1698%（其中直接持有10116.5281万股，占公司总股本的60.2174%；通过共青城穆熙企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司328万股，占公司总股本的1.9524%）。邵泽华先生不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

2、李勇先生，1980年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。2003年至2013年，曾任眉山中车制动科技股份有限公司技术员、质量管理主管。2013年10月至2017年3月，历任本公司质量管理部部长、创新发展办公室主任；2017年11月至2022年1月，任本公司财务总监；2017年4月至今，任本公司董事会秘书；2022年1月至今，任本公司副总经理。

截至本公告披露日，李勇先生通过共青城华灼企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司17.5万股，占公司总股本的0.104%，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

3、张晶女士，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2014年3月至2021年3月，历任秦川物联行政外联、行政办公室副主任；2016年2

月至今，任成都九观科技有限公司监事；2021年3月至今，任成都九观明道科技有限公司监事；2022年8月至今，任成都普惠道智慧能源科技有限公司监事；2021年3月至今，任秦川物联行政办公室主任。

截至本公告披露日，张晶女士通过共青城华灼企业管理合伙企业(有限合伙)间接持有公司19.5万股，占公司总股本的0.1161%，与公司实际控制人存在关联关系（是公司实际控制人亲属），与其他持有公司5%以上股份的股东和公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

二、第三届董事会独立董事候选人简历

1、任世驰先生，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位。2018年9月至2019年8月，任茂业商业股份有限公司独立董事；2018年6月至2021年6月，任四川华体照明科技股份有限公司独立董事；2019年9月至2022年9月，任四川德恩精工股份有限公司独立董事；2016年9月至今，任四川省商投产融控股有限公司外部董事；2021年5月至今，任长虹华意压缩机股份有限公司独立董事；2021年7月至今，任四川科伦药业股份有限公司独立董事；2020年8月至今，任四川天微电子股份有限公司独立董事；2020年12月至今，任四川菊乐食品股份有限公司独立董事；2011年8月至今，任西南财经大学会计学院讲师、副教授、教授。

截至本公告披露日，任世驰先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

2、熊军先生，男，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2018年6月至2021年4月，任四川华夏万卷文化传媒股份有限公司独立董事；2020年11月至2022年9月，任创意信息技术股份有限公司独立董事；1996年11月至今，任成都倍特电动自行车有限公司董事长；2021年6月至今，任成都富恩德同创资产管理有限公司执行董事、总经理；2016年5月至今，任成都富恩德股权投资有限公司董事长。

截至本公告披露日，熊军先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东和公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

三、第三届监事会非职工代表监事候选人简历

1、王军女士，1977 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005 年 10 月至 2017 年 3 月，历任秦川有限办公室文员、办公室主任；2017 年 4 月至 2021 年 7 月，任秦川物联行政副总监；2017 年 4 月至今，任秦川物联监事会主席；2021 年 7 月至今，任秦川物联行政总监。

截至本公告披露日，王军女士通过共青城华灼企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司 9.5 万股，占公司总股本的 0.0565%，与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东和公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

2、权亚强先生，1968 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师，是中国计量协会燃气专业技术委员会委员，中国城市燃气协会科学技术委员会委员。2006 年 7 月至 2017 年 3 月，历任秦川有限质量管理部部长、技术中心副主任，2017 年 1 月起任物联网与智慧城市研究院院长；2017 年 4 月至今，任秦川物联监事、物联网与智慧城市研究院院长。

截至本公告披露日，权亚强先生通过共青城华灼企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司 24 万股，占公司总股本的 0.1429%，与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东和公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。