

证券代码：300840

证券简称：酷特智能

公告编号：2023-015

## 青岛酷特智能股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

青岛酷特智能股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会将于2023年6月28日届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称：《上市规则》）《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》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司于2023年4月26日召开了第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》；并于同日召开了第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。现将本次董事会、监事会换届提名情况公告如下：

### 一、董事会

公司董事会提名张代理先生、张蕴蓝女士、张琰先生、张鹏先生、吴琳琳女士、王若雄先生、陶兴荣先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名孙莹女士、王伟先生、杜媛女士、丁香乾先生为公司

第四届董事会独立董事候选人，候选人简历详见本公告附件。

公司董事会提名委员会已对上述董事候选人任职资格进行审核，公司独立董事发表了同意的独立意见。公司拟组建的第四届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不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，符合相关法律法规的要求；独立董事孙莹女士、杜媛女士、丁香乾先生已取得独立董事资格证书，王伟先生尚未取得独立董事资格证书，其承诺将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。以上独立董事均具备中国证监会《上市公司独立董事规则》所要求的独立性。独立董事候选人的相关资料尚需提交深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

根据《公司法》《公司章程》的规定，公司第四届董事会董事成员的提名需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。公司第四届董事会董事任期为自上述议案经股东大会审议通过之日起三年。为保证董事会的正常运作，在公司新一届董事会董事就任前仍由第三届董事会按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。

## 二、监事会

公司监事会提名徐方晓先生、李德兴先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，候选人简历详见本公告附件。

公司监事会已对上述候选人的资格进行了核查，确认上述候选人

具备担任上市公司监事的资格，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职条件。上述非职工代表监事候选人选举事项尚需提交公司股东大会审议，经股东大会采用累积投票制表决通过后，将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。公司第四届监事会监事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。为确保监事会的正常运作，在公司新一届监事会监事就任前仍由第三届监事会按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。

特此公告。

青岛酷特智能股份有限公司

董事会

2023年4月26日

附件：

## 一、董事候选人简历

### 1、张代理先生简历

张代理先生，中国籍，无境外永久居留权，1955年12月出生，毕业于山东行政学院，本科学历，2016年-2020年任公司董事长，自2020年至今任公司董事。

截至本公告披露日，张代理先生直接持有本公司股票3,582.7638万股，占公司总股本比例14.93%，是公司的控股股东、实际控制人，与持有公司5%以上股份的股东、公司董事长、总经理张蕴蓝女士为父女关系，与持有公司5%以上股份的股东、公司董事张琰先生为父子关系，为董事张鹏先生的岳父。张代理先生、张蕴蓝女士、张琰先生签署了《一致行动协议》，为一致行动人。除前述情况外，张代理先生与其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

### 2、张蕴蓝女士简历

张蕴蓝女士，中国籍，无境外永久居留权，1979年4月出生，毕业于加拿大北哥伦比亚大学，本科学历，2007年-2016年任公司董事长、总经理，2016年-2020年任公司董事、总经理，自2020年至今任公司董事长、总经理。

截至本公告披露日，张蕴蓝女士直接持有本公司股票2,454.2832万股，占公司总股本比例10.23%，与持有公司5%以上股份的股东、公司董事张代理先生为父女关系，与持有公司5%以上股份的股东、

公司董事张琰先生为姐弟关系，与董事张鹏先生为夫妻关系。张代理先生、张蕴蓝女士、张琰先生签署了《一致行动协议》，为一致行动人。除前述情况外，张蕴蓝女士与其他持有公司 5%以上有表决权股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

### **3、张琰先生简历**

张琰先生，中国籍，无境外永久居留权，1982 年 9 月出生，毕业于青岛大学，本科学历，2016 年至今任青岛源康蔬菜品种科技有限公司执行董事、总经理，2020 年至今任青岛隆嘉投资有限公司执行董事、总经理 2007 年至 2016 年担任公司监事，自 2016 年起至今任本公司董事。

截至本公告披露日，张琰先生直接持有本公司股票 2,351.6017 万股，占公司总股本比例 9.80%，与持有公司 5%以上股份的股东、公司董事张代理先生为父子关系，与持有公司 5%以上股份的股东、公司董事长、总经理张蕴蓝女士为姐弟关系，董事张鹏先生为张琰先生的姐夫。张代理先生、张蕴蓝女士、张琰先生签署了《一致行动协议》，为一致行动人。除前述情况外，张琰先生与其他持有公司 5%以上有表决权股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

### **4、张鹏先生简历**

张鹏先生，中国籍，无境外永久居留权，1979 年 10 月出生，毕业于南京航空航天大学，博士学位，自 2009 年任青岛农业大学教师，自 2007 年至今任公司董事。

截至本公告披露日，张鹏先生直接持有本公司股票 100 股，与持

有公司 5%以上股份的股东、公司董事长、总经理张蕴蓝女士为夫妻关系，为持有公司 5%以上股份的股东、公司董事张代理先生的女婿，为持有公司 5%以上股份的股东、公司董事张琰先生的姐夫。除前述情况外，张鹏先生与其他持有公司 5%以上有表决权股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

## **5、吴琳琳女士简历**

吴琳琳女士，中国籍，无境外永久居留权，1982 年 5 月出生，毕业于山东艺术学院，本科，学士学位，自 2016 年至今任职于公司职装部，自 2013 年至今任公司董事。

截至本公告披露日，吴琳琳女士未直接或间接持有公司股票，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、监事及高级管理人员不存在关联关系。

## **6、王若雄先生简历**

王若雄先生，香港籍，有境外居留权，1957 年 6 月出生，毕业于长江商业院 CEO 班，自 2011 年至今任青岛新商道文化传播有限公司董事，自 2016 年至今任公司董事。

截至本公告披露日，王若雄先生未直接或间接持有公司股票，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、监事及高级管理人员不存在关联关系。

## **7、陶兴荣先生简历**

陶兴荣，中国籍，无永久境外居留权，1976 年出生，浙江工商大学学士，上海社会科学院硕士。自 2007 年至今任上海复星创富投

资产管理股份有限公司（以下简称“复星”）法务经理、高级法务经理、法务总经理、风控总经理，自 2016 年至今任上海复星高科技（集团）法律事务联席总经理，自 2020 年至今任公司董事。

陶兴荣先生具有 20 余年法务工作经验。目前陶兴荣先生担任董事的企业包括中山公用事业集团股份有限公司、博天环境集团上海投资有限公司、浙江复逸化妆品有限公司、上海翌耀科技股份有限公司等。

陶兴荣先生未直接或间接持有公司股票，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、监事及高级管理人员不存在其他关联关系。

## **8、孙莹女士简历**

孙莹女士，中国籍，无境外永久居留权，1983 年出生，毕业于中国海洋大学，博士研究生，2011 年-2017 年在中国海洋大学管理学院担任讲师，2018 年-2022 年在中国海洋大学管理学院担任副教授，2022 年在中国海洋大学管理学院担任副教授、管理会计与电算化教研室主任，2022 年至今在中国海洋大学管理学院担任副教授、会计硕士教育中心副主任、管理会计电算化教研室主任，2022 年至今在青岛金王应用化学股份有限公司任独立董事，2022 年至今在青岛泰凯英专用轮胎股份有限公司任独立董事，2023 年至今在青岛信芯微电子科技股份有限公司任独立董事。

截至本公告披露日，孙莹女士未直接或间接持有公司股票，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、

监事及高级管理人员不存在关联关系。

### 9、王伟先生简历

王伟先生，中国籍，无境外永久居留权，1955 年出生，毕业于吉林大学，博士研究生，1978 年-1987 年东北师范大学任讲师，1988 年-2005 年在青岛大学任副教授、教授，2006 年-2015 年在青岛农业大学任教授。

截至本公告披露日，王伟先生未直接或间接持有公司股票，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、监事及高级管理人员不存在关联关系。

### 10、杜媛女士简历

杜媛女士，中国籍，无境外永久居留权，1979 年出生，毕业于南京大学，博士研究生，2009 年-2016 年在中国海洋大学任讲师，2016 年至今在中国海洋大学任副教授，2017 年至今在青岛海力威新材料科技股份有限公司任独立董事，2022 年至今在山东泰鹏智能家居股份有限公司任独立董事。

截至本公告披露日，杜媛女士未直接或间接持有公司股票，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、监事及高级管理人员不存在关联关系。

### 11、丁香乾先生简历

丁香乾先生，中国籍，无境外永久居留权，1962 年出生，毕业于青岛海洋大学，研究生，1986 年-1995 年在青岛海洋大学计算中心任副高教授，1996 年-2021 年在中国海洋大学信息科学与工程学院信



息工程中心任主任、三岗教授，2021年4月至今在中国海洋大学信息科学与工程学部任三岗教授，2017年-2023年在青岛蓝鲸科技有限公司任监事。

截至本公告披露日，丁香乾先生未直接或间接持有公司股票，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、监事及高级管理人员不存在关联关系。

上述董事均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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；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、第3.2.4条所规定的情形。经公司在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，其不属于“失信被执行人”，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

## 二、非职工代表监事候选人简历

### 1、徐方晓先生简历

徐方晓先生，中国籍，无境外永久居留权，1978年1月出生，毕业于北京服装学院，2014年-2021年任青岛凯瑞创智互联网工业科技有限公司董事长、总经理，自2017年至今任公司监事会主席。

截至本公告披露日，徐方晓先生未直接或间接持有公司股票，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、监事及高级管理人员不存在关联关系。

### 2、李德兴先生简历

李德兴先生，中国籍，无境外永久居留权，1979年6月出生，毕业于长春职工大学，大专。自2016年至今任公司监事。

截至本公告披露日，徐方晓先生未直接或间接持有公司股票，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、监事及高级管理人员不存在关联关系。

上述非职工代表监事均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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；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、第3.2.4条所规定的情形。经公司在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，其不属于“失信被执行人”，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。