

证券代码：688290

证券简称：景业智能

公告编号：2023-057

杭州景业智能科技股份有限公司 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。

杭州景业智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年8月21日召开2023年第二次临时股东大会，选举产生了公司第二届董事会董事、第二届监事会非职工代表监事，与公司于2023年8月4日召开的职工代表大会选举产生的1名职工代表监事，共同组成公司第二届董事会、监事会，自2023年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

2023年8月25日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》。同日，公司召开第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。现就相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

(一) 董事换届选举情况

2023年8月21日，公司召开2023年第二次临时股东大会，通过累积投票制方式选举来建良先生、金杰峰先生、朱艳秋女士、章逸丰先生、冯守佳先生、滕越女士为公司第二届董事会非独立董事，选举楼翔先生、伊国栋先生、杨将新先生为公司第二届董事会独立董事。本次股东大会选举产生的6名非独立董事和3名独立董事共同组成公司第二届董事会，公司第二届董事会任期为自2023年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

公司第二届董事会董事简历详见公司于2023年8月5日披露于上海证券交

易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州景业智能科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2023-047)。

(二) 董事长选举情况

2023年8月25日,公司召开第二届董事会第一次会议,审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》,全体董事一致同意选举来建良先生为公司第二届董事会董事长,任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

第二届董事会董事长简历详见公司于2023年8月5日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州景业智能科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2023-047)。

(三) 董事会专门委员会委员及主任委员选举情况

2023年8月25日,公司召开第二届董事会第一次会议,审议通过了《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》,选举产生了公司第二届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员及主任委员。第二届董事会各专门委员会委员及主任委员情况如下:

1、选举来建良先生、章逸丰先生、伊国栋先生为公司第二届战略委员会委员,其中来建良先生为战略委员会主任委员;

2、选举楼翔先生、杨将新先生、来建良先生为公司第二届审计委员会委员,其中楼翔先生为审计委员会主任委员;

3、选举杨将新先生、伊国栋先生、来建良先生为公司第二届提名委员会委员,其中杨将新先生为提名委员会主任委员;

4、选举伊国栋先生、楼翔先生、朱艳秋女士为公司第二届薪酬与考核委员会委员,其中伊国栋先生为薪酬与考核委员会主任委员。

其中,审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占多数,并由独立董事担任主任委员,且审计委员会主任委员楼翔先生为会计专业人士,符合相关法律法规及《公司章程》、公司董事会各专门委员会议事规则的规定。公司第二届董事会各专门委员会委员的任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

上述委员简历详见公司于2023年8月5日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州景业智能科技股份有限公司关于董事会、监事会换届

选举的公告》（公告编号：2023-047）。

二、监事会换届选举情况

（一）监事换届选举情况

2023年8月21日，公司召开2023年第二次临时股东大会，通过累积投票制方式选举华龙先生、徐梦茹女士为公司第二届监事会非职工代表监事，与公司于2023年8月4日召开的职工代表大会选举产生的1名职工代表监事寿雪含女士，共同组成公司第二届监事会，公司第二届监事会任期为本次股东大会审议通过之日起三年。

（二）监事会主席选举情况

2023年8月25日，公司召开第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》，全体监事一致同意选举华龙先生为公司第二届监事会主席，任期三年，自第二届监事会第一次会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

公司第二届监事会监事会主席的简历详见公司于2023年8月5日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州景业智能科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-047）。

三、高级管理人员聘任情况

2023年8月25日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任章逸丰先生为公司总经理，金杰峰先生为公司副总经理，朱艳秋女士为公司副总经理、董事会秘书、财务总监，邵礼光先生为公司副总经理，上述人员任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。上述高级管理人员的简历详见公司于2023年8月5日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州景业智能科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-047）。

上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。其中，董事会秘书朱艳秋女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，其任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

公司独立董事对董事会聘任上述高级管理人员的事项发表了明确同意的独

立意见。

四、董事会秘书的联系方式

联系电话：0571-86637176

电子邮箱：zqb@boomy.cn

联系地址：浙江省杭州市滨江区信诚路 857 号悦江商业中心 35001 室

特此公告。

杭州景业智能科技股份有限公司董事会

2023 年 8 月 26 日