

证券代码：688528

证券简称：秦川物联

公告编号：2023-040

成都秦川物联网科技股份有限公司 关于补选第三届董事会独立董事的公告

本公司董事会及董事（除独立董事熊军外）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”）董事会于近日收到公司独立董事熊军先生通过其亲属转交的书面辞职报告，熊军先生因个人原因向董事会提出辞职申请。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》及《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，熊军先生辞去独立董事职务后将导致公司董事会低于法定人数，为保证董事会正常运行，公司将补选新的独立董事。熊军先生的辞职报告自公司完成补选独立董事后生效，离任后熊军先生将不再担任公司任何职务。公司补选独立董事工作相关情况如下：

公司于2023年10月26日召开第三届董事会第六次会议，本次会议由董事长邵泽华召集并主持，应参加表决董事5名，实际参加表决董事4名，熊军先生因个人原因未出席本次董事会会议。董事会审议通过了《关于补选第三届董事会独立董事的议案》，经征得廖伟智女士的事先同意，公司董事会提名，董事会提名委员会审核，董事会同意提名廖伟智女士参与补选公司第三届董事会独立董事（简历详见附件），如廖伟智女士当选公司独立董事，同时选举其担任第三届董事会提名委员会委员、董事会审计委员会委员及董事会薪酬与考核委员会委员职务，任期自该议案经股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

廖伟智女士已完成科创板独立董事任前培训学习。任职资格和独立性需经上海证券交易所审核无异议后，方可提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

成都秦川物联网科技股份有限公司董事会

2023年10月27日

附件：廖伟智女士简历

廖伟智女士，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，是国家科技进步二等奖、省科技进步一等奖获得者。2011年8月至2022年8月，任电子科技大学副教授；2020年6月至2023年6月，任鱼鳞图信息技术股份有限公司独立董事；2022年8月至今，任电子科技大学研究员。

截至本公告披露日，廖伟智女士未持有公司股份，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。