

证券代码：872374

证券简称：云里物里

公告编号：2023-088

深圳云里物里科技股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》等相关规定第三届董事会第五次会议于2023年11月20日审议并通过《关于提名席洋为公司第三届董事会董事候选人的议案》、《关于提名王宁宁为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》。

提名王宁宁先生为公司独立董事，任职期限至公司第三届董事会届满之日，本次任免尚需提交股东大会审议，自2023年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名席洋先生为公司董事，任职期限至公司第三届董事会届满之日，本次任免尚需提交股东大会审议，自2023年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

为进一步完善公司治理结构，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》等规定，公司董事会拟变更非独立董事一名，增加独立董事一名。本次调整后，董事会成员总数保持不变，调整后董事会中独立董事共3位。

（三）新任董事履历

王宁宁，男，1983年6月出生，无境外永久居留权，硕士，中国执业律师。2008年至2014年任广东信桥律师事务所主办律师，2014年至2015年任北京大荣投资管理

有限公司副总经理，2015年至2016年任花样年集团法务经理，2016年至2017年任双开颜金融控股集团法务总监，2017年至2022年任佰融集团法务总监，2022年至今任北京浩天（深圳）律师事务所高级合伙人。

席洋先生：男，1992年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，曾任广东好太太科技集团股份有限公司证券事务专员、深圳天马微电子科技股份有限公司证券事务高级专员；2020年10月加入公司，曾任公司证券事务专员，2021年8月至今任公司董事会秘书。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次提名符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，符合公司治理结构要求，不会对公司的日常生产、经营产生不利影响。

三、独立董事意见

经审阅王宁宁先生、席洋先生的个人简历等相关资料，未发现其有违反《中华人民共和国公司法》规定之情况以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除之现象，王宁宁先生的任职资格符合《中华人民共和国公司法》和《上市公司独立董事管理办法》中有关公司独立董事任职资格的规定。王宁宁先生、席洋先生的提名程序合法、合规，同意董事会提名其为董事、独立董事候选人。

四、备查文件

《深圳云里物里科技股份有限公司第三届董事第五次会议决议》

深圳云里物里科技股份有限公司

董事会

2023年11月21日