

证券代码：688671

证券简称：碧兴物联

公告编号：2023-029

碧兴物联科技（深圳）股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举暨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。

碧兴物联科技（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月8日召开了2023年第二次临时股东大会，完成了公司董事会、监事会的换届选举。同日，公司召开了第二届董事会第一次会议和第二届监事会第一次会议，选举产生了董事长、董事会各专门委员会成员、监事会主席，聘任了高级管理人员。现将具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事选举情况

公司于2023年12月8日召开了2023年第二次临时股东大会，采取累积投票选举何愿平先生、吴蕙女士、潘海塘先生、何茹女士为公司第二届董事会非独立董事，选举王辉先生、王海军先生、石向欣先生为公司第二届董事会独立董事。上述人员共同组成公司第二届董事会，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。

（二）董事长、董事会专门委员会选举情况

公司于2023年12月8日召开了第二届董事会第一次会议，全体董事一致同意选举何愿平先生为公司第二届董事会董事长，并选举产生第二届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员，任期与第二届董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起生效。

第二届董事会各专门委员会具体组成如下：

战略委员会：何愿平（主任委员）、石向欣、吴蕙；

审计委员会：王辉（主任委员）、王海军、石向欣；

提名委员会：石向欣（主任委员）、王海军、何茹；

薪酬与考核委员会：王海军（主任委员）、王辉、潘海璐。

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过半数并由独立董事担任主任委员，审计委员会主任委员王辉先生为会计专业人士，审计委员会成员不在公司担任高级管理人员，符合相关法律法规及《公司章程》的相关规定。

二、监事会换届选举情况

公司于2023年12月8日召开了2023年第二次临时股东大会，采取累积投票选举蔡汇玉女士、姜丽女士为公司第二届监事会非职工代表监事。上述非职工代表监事与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事庞莉女士共同组成公司第二届监事会，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。

公司于2023年12月8日召开了第二届监事会第一次会议，全体监事一致同意选举庞莉女士为公司第二届监事会主席，任期与第二届监事会任期一致，自本次监事会审议通过之日起生效。

三、高级管理人员聘任情况

公司于2023年12月8日召开了第二届董事会第一次会议，全体董事一致同意聘任朱心宁先生为公司总经理，吴蕙女士、潘海璐先生、张滔先生、李旋波先生为公司副总经理，王进先生为公司财务负责人，潘海璐先生为公司董事会秘书，任期与第二届董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起生效。

上述高级管理人员任职资格符合相关法律法规对高级管理人员任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所的行政处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人。其中，副总经理、董事会秘书潘海璐先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，且其任职资格已经上海证券交易所备案无异议。

四、公司董事、监事及高级管理人员换届离任情况

公司本次换届选举完成后，因任期届满，朱纓先生、张滔先生、邱致刚先生、王峰先生、武楠先生、周宏春先生不再担任公司董事及董事会各专门委员会成员，阚巍先生不再担任公司监事，朱纓先生、葛健先生、邱致刚先生、蒙军先生不再担任公司高级管理人员。

公司已完成董事会、监事会的换届选举及高级管理人员的聘任工作。公司对第一届董事会全体董事、第一届监事会全体监事、全体高级管理人员在履职期间的勤勉工作及为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

五、董事会秘书联系方式

联系邮箱：ir@bx-tec.com

联系电话：0755-23307259

传真号码：0755-23306325-6666

联系地址：深圳市宝安区西乡街道龙腾社区汇智研发中心 C 座 17 楼董事会办公室

特此公告。

碧兴物联科技（深圳）股份有限公司

董 事 会

二〇二三年十二月九日

附件：

一、董事简历

何愿平先生简历

何愿平，男，1966年生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。1989年9月至1991年12月，就读于北京科技大学，获工程机械硕士；1997年5月至2000年6月，就读于新西兰维多利亚大学，获金融数学硕士。历任江南机器厂职员；北京理工大学科技处主任科员；科技部中国国际科学中心国际合作部部长；北大方正集团投资有限公司投资总监；北大方正集团方正东安稀土新材料有限公司总裁；北京安联投资有限公司，副总经理；北京碧水源科技股份有限公司联合创始人、董事、常务副总经理、财务总监、董事会秘书；云南水务投资股份有限公司董事。现任碧兴物联科技（深圳）股份有限公司董事长；中国财政学会PPP专业委员会副秘书长；中央财经大学会计学院客座导师；中国未来研究会企业未来研究分会会长；欧美同学会澳新分会副会长。

截至本公告披露日，何愿平先生直接持有公司股份4,871,778股，系西藏必兴创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“西藏必兴”）的普通合伙人及执行事务合伙人委派代表，是西藏必兴的实际控制人；何愿平系持有公司5%以上股份的股东深圳市中新汇股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“中新汇”）的普通合伙人。何愿平、西藏必兴与中新汇构成一致行动人关系，与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，未受过中国证券监督管理委员会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

吴蕙女士简历

吴蕙，女，1977年生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于烟台大学旅游管理专业，大专学历。历任青岛三高机电设备有限公司副总经理；青岛佳明测控科技股份有限公司销售总监、副总经理、董事。现任碧兴物联科技（深圳）股份

有限公司董事、副总经理。

截至本公告披露日，吴蕙女士直接持有公司股份 100,000 股，与持有公司 5% 以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，未受过中国证券监督管理委员会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件规定的任职条件。

潘海璜先生简历

潘海璜，男，1980 年生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于三明职业技术学院机电工程专业，大专学历。历任深圳市中兴新通讯设备有限公司环保仪器事业部工程师；深圳市中兴环境仪器有限公司工程师、运营管理部部长、副总经理。现任碧兴物联科技（深圳）股份有限公司副总经理、董事会秘书。

截至本公告披露日，潘海璜先生直接持有公司股份 60,000 股，与持有公司 5% 以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，未受过中国证券监督管理委员会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件规定的任职条件。

何茹女士简历

何茹，女，1988 年生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于华中师范大学播音主持专业，本科学历。历任北京碧水源科技股份有限公司集团监事、财务部资金部主管。现任西藏碧海创业投资管理合伙企业（有限合伙）财务总监。

截至本公告披露日，何茹女士未持有公司股份，与持有公司 5% 以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁

入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，未受过中国证券监督管理委员会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件规定的任职条件。

王辉先生简历

王辉，男，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国注册会计师、中国资产评估师职称，毕业于中国农业大学工商管理专业，硕士研究生学历。历任北京神州泰岳软件股份有限公司财务部副总经理；北京银信长远科技股份有限公司财务部总监。现任北京博睿宏远数据科技股份有限公司财务总监。

截至本公告披露日，王辉先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，未受过中国证券监督管理委员会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件规定的任职条件。

王海军先生简历

王海军，男，1975年生，中国国籍，无永久境外居留权，中国执业律师资格，毕业于西北政法大学（原西北政法学院）经济法专业，本科学历。历任北京市天科律师事务所律师；现任北京市齐致律师事务所律师、高级合伙人，碧兴物联科技（深圳）股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，王海军先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，未受过中国证券监督管理委员会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件规定的任职条件。

石向欣先生简历

石向欣，男，1956年生，中国国籍，无永久境外居留权，高级经济师职称，毕业于北京大学国家发展研究院工商管理专业，硕士研究生学历。历任北京华讯集团副总裁、总经济师；北京华讯办公自动化公司总裁、北京华讯出租汽车公司董事长。现任北京大洋信通科技有限公司董事长、总经理；北京红金石科技有限公司总裁；北京领航动力科技投资中心（有限合伙）执行事务合伙人。

截至本公告披露日，石向欣先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，未受过中国证券监督管理委员会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件规定的任职条件。

二、监事简历

庞莉女士简历

庞莉，女，1982年生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于吉林大学环境工程专业，硕士研究生学历。历任宇星科技发展（深圳）有限公司环保仪器事业部副经理；现任公司经营与市场支持部总监、监事。

截至本日，庞莉女士未直接持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事，未受过中国证券监督管理委员会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件规定的任职条件。

綦汇玉女士简历

綦汇玉，女，1988年生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于苏州大学新

闻学专业，大专学历。历任北京碧水源科技股份有限公司部门经理，现任北京碧瀚科技有限公司销售经理。

截至本日，綦汇玉女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事，未受过中国证券监督管理委员会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件规定的任职条件。

姜丽女士简历

姜丽，女，1984 年生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于国家开放大学工商企业管理专业，大专学历。历任深圳市中兴新通讯设备有限公司商务助理；环境仪器和公司人事行政助理、行政主管。现任公司行政主管、监事。

截至本公告披露日，姜丽女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事，未受过中国证券监督管理委员会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件规定的任职条件。

三、非董事高级管理人员简历

朱心宁先生简历

朱心宁，男，1964 年生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于英国威尔士大学工商管理专业，硕士研究生学历，工程师，注册高级策划师。历任北亚实业（集团）股份有限公司总经理助理；中商港科技有限公司总裁；华夏文化纽带工程执委会组长；岭南生态文旅股份有限公司区域总裁、董事。现任公司总经理。

截至本日，朱心宁先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、

其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员，未受过中国证券监督管理委员会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件规定的任职条件。

张滔先生简历

张滔，男，1981年生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于湖南科技职业学院，大专学历，高级工程师。历任力合科技（湖南）股份有限公司工程师；深圳市中兴环境仪器有限公司和公司软件工程师、软件网络部副部长、项目经理、销售经理、销售部部长、销售总监、副总经理。现任公司副总经理。

截至本日，张滔先生直接持有公司股份 50,000 股，与持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员，未受过中国证券监督管理委员会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件规定的任职条件。

李旋波先生简历

李旋波，男，1973年生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于中南大学计算机专业，本科学历。历任华为技术有限公司开发经理、无线产品副总工；深圳水务咨询有限公司副总经理；深圳市碧兴智水科技有限公司监事、副总经理；现任公司研发总工。

截至本日，李旋波先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员，未受过中国证券监督管理委员会行政处罚和证券交易所公开遣

责或通报批评，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件规定的任职条件。

王进先生简历

王进，男，1973年生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于同济大学工商管理专业，研究生学历。历任筑博设计股份有限公司财务副总监；深圳市普方立民科技股份有限公司财务总监兼董事会秘书；深圳垒石热管理技术股份有限公司财务部长；筑博设计股份有限公司副总经理兼董事会秘书；深圳壹创国际设计股份有限公司财务总监。现任公司财务总监。

截至本日，王进先生未直接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员，未受过中国证券监督管理委员会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件规定的任职条件。