

三川智慧科技股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三川智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月22日以电子邮件、传真、当面送达等方式向全体董事发出召开第七届董事会第七次会议通知，会议于2024年1月31日在公司行政楼三楼会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人，其中公司董事李建林先生、李强祖先生、童为民先生、独立董事郭华平先生、李旭先生、曹元坤先生以通讯（视频）方式参加本次会议。公司监事、高级管理人员列席会议。会议由公司董事长李建林先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事审议并以书面表决方式通过以下议案：

一、审议通过《关于补选刘泽民先生为公司独立董事的议案》

鉴于公司独立董事郭华平先生辞职，导致公司董事会中独立董事人数低于董事会成员人数的三分之一，公司独立董事中缺少会计专业人士，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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、法规及规范性文件及《公司章程》等有关规定，为保证董事会工作的正常运行，由公司董事会提名，补选刘泽民先生为公司第七届董事会独立董事，同时提名刘泽民先生为公司第七届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，任期自公司股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满时止。刘泽民先生的简历详见附件。

刘泽民先生已取得独立董事资格证书，公司董事会提名委员会对该独立董事候选人的任职条件和任职资格进行了审核并发表了一致同意的审查意见。

上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议，并于股东大会审议通过后生效。

本议案具体内容详见公司于2024年2月1日在证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于补选独立董事的公告》。

本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

本议案尚须提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》

公司拟定于2024年2月21日下午14:30在公司行政楼三楼会议室召开2024年第二次临时股东大会。《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》详见证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

特此公告。

三川智慧科技股份有限公司

董事会

二〇二四年一月三十一日

刘泽民先生简历

刘泽民先生，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，江西财经大学经济学（会计学）硕士和管理学博士，中国注册会计师。曾担任江西瑞奇期货经纪有限公司结算部总经理、总会计师，厦门证券有限公司财务总监，上海光泰投资发展有限公司董事总经理；主持过国家火炬计划项目 1 项，省级重大产业化项目、省级社科课题各 1 项，参编教材 2 部，在省级以上学术刊物公开发表论文多篇。2010 年 10 月至今担任江西财经大学金融学院专职教师，兼任江西财经大学证券期货研究中心执行主任。

截至本公告日，刘泽民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、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。刘泽民先生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，未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，不属于失信被执行人，其符合《公司法》及相关法律、法规规定的任职条件，不存在《公司法》《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》《公司章程》规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。