

证券代码：001266

证券简称：宏英智能

公告编号：2024-008

上海宏英智能科技股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

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

上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期已于2023年10月15日届满，现根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》的有关规定，进行董事会换届选举工作，公司于2024年2月4日召开第一届董事会第二十六次临时会议审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》，公司董事会在征求其本人意见后，同意提名张化宏、曾红英、曾晖、王秋霞、朱桂娣为公司第二届董事会非独立董事候选人，古启军、袁真富、朱锡峰（会计专业人士）为公司第二届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。

公司第一届董事会提名委员会已对上述董事候选人任职资格进行了审核，认为上述董事候选人符合相关法律法规规定的董事任职资格。独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，拟聘任独立董事兼任境内上市公司独立董事均不超过三家，也不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形，符合《公司法》《公司章程》等的相关规定。独立董事候选人古启军、袁真富已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，独立董事候选人朱锡峰已承诺将报名参加深交所组织的最近一期独立董事培训并取得深交所认可的独立董事资格证书。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，股东大会方可进行表决。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行义务与职责。

根据《公司法》《公司章程》等的相关规定，上述选举公司第二届董事会董事候选人的议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举产生 5 名非独立董事、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自股东大会审议通过之日起三年，其中独立董事古启军先生、袁真富先生任期自公司股东大会审议通过之日起至 2026 年 12 月 30 日届满。

特此公告。

上海宏英智能科技股份有限公司董事会

2024 年 2 月 6 日

附件：

上海宏英智能科技股份有限公司
第二届董事会非独立董事候选人简历

1、张化宏

男，1977年4月出生，中国国籍，北京信息科技大学电气自动化学士。2000年7月至2002年1月，任宝钢集团上海五钢有限公司信息中心技术工程师；2002年2月至2003年10月，任上海派恩科技有限公司技术部主任工程师；2003年11月至2005年10月，任上海博宇电气有限公司技术部经理；2005年11月创立公司，现任公司董事长、总经理。

张化宏先生直接持有公司股份 24,161,760 股，同时张化宏先生持有上海跃好企业管理合伙企业（有限合伙）69.93%股份，上海跃好企业管理合伙企业（有限合伙）持有公司股份 7,140,000 股。张化宏、曾红英、曾晖、上海跃好企业管理合伙企业（有限合伙）为关联股东，其中股东张化宏与股东曾红英系夫妻关系，股东曾晖为股东曾红英的胞弟，股东张化宏、曾红英、曾晖三人互为一致行动人。除上述情况外，张化宏先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系且不存在以下情形：（1）《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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调查；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

2、曾红英

女，1978年12月出生，中国国籍，北京科技大学工商管理学士。2000年5月至2004年1月，任帅龙日用品厂有限公司总经理助理；2004年2月至2008

年 12 月，任上海利谊莱贸易有限公司业务主管；2009 年 1 月加入公司，现任公司董事、副总经理、董事会秘书。

曾红英女士直接持有公司股份 18,121,320 股，同时曾红英女士持有上海跃好企业管理合伙企业（有限合伙）0.1%股份，上海跃好企业管理合伙企业（有限合伙）持有公司股份 7,140,000 股。张化宏、曾红英、曾晖、上海跃好企业管理合伙企业（有限合伙）为关联股东，其中股东张化宏与股东曾红英系夫妻关系，股东曾晖为股东曾红英的胞弟，股东张化宏、曾红英、曾晖三人互为一致行动人。除上述情况外，曾红英女士与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系且不存在以下情形：（1）《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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调查；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

3、曾晖

男，1980 年 12 月出生，中国国籍，江西师范大学教育技术学士，英国班戈大学工商管理硕士。2002 年 9 月至 2006 年 6 月任上海市静安区第一中心小学网络及计算机管理专员；2006 年 7 月加入公司，现任公司董事、副总经理。

曾晖先生直接持有公司股份 18,121,320 股。张化宏、曾红英、曾晖、上海跃好企业管理合伙企业（有限合伙）为关联股东，其中股东张化宏与股东曾红英系夫妻关系，股东曾晖为股东曾红英的胞弟，股东张化宏、曾红英、曾晖三人互为一致行动人。除上述情况外，曾晖先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系且不存在以下情形：（1）《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级

管理人员；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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调查；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

4、王秋霞

女，1989年7月出生，中国国籍，本科学历，自动化专业，持有上海市中级专业技术职称。2011年12月至2012年7月，任广东鸿宝科技有限公司储备技术员；2012年11月加入公司，现任公司董事。

王秋霞女士通过公司股权激励计划直接持有公司股份68,000股（限制性股票，尚未行权），与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，且不存在以下情形：（1）《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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调查；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

5、朱桂娣

女，1980年8月出生，中国国籍，上海交通大学安泰经济与管理学院高级工商管理硕士课程研修班结业。2008年至2023年8月，任上海鹏鑫机电科技有限公司总经理¹；2012年4月至今，任上海宝电来能源科技有限公司监事；2015年至今，任上海匠森家居科技有限公司执行董事兼总经理²；2017年至今，任深圳壹陆资产管理有限公司董事；2023年3月至今，任上海瓦易科技有限公司董事兼总经理；2023年9月加入公司，现任新能源事务部副总经理。

¹ 正在办理辞任总经理的工商变更手续

² 正在办理辞任总经理的工商变更手续

朱桂娣女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，且不存在以下情形：（1）《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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调查；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

上海宏英智能科技股份有限公司

第二届董事会独立董事候选人简历

1、古启军

男，1974年9月出生，中国国籍，清华大学机械工程专业学士、测试计量技术及仪器专业硕士、电子信息专业工程博士（在读）。1997年7月至2006年9月，任中国空气动力研究与发展中心工程师；2006年9月至2021年11月，任中国科学院微小卫星创新研究院北斗导航卫星主任设计师；2021年11月至今，任上海芯焱科技集团有限公司项目部主任；2020年12月至今，任公司独立董事。

古启军先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，且不存在以下情形：（1）《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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调查；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

2、袁真富

男，1978年12月出生，中国国籍，西南师范大学法学学士，上海大学宪法学与行政法学硕士、社会学博士。2004年7月至今，历任上海大学法学院教师、副院长；2006年7月至2014年3月，兼任上海知识产权研究所副所长；2014年4月至2021年6月，兼任北京万慧达（上海）律师事务所特别顾问；2020年12月至今，任公司独立董事。

袁真富先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，且不存在以下情形：（1）

《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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调查；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

3、朱锡峰

男，1977年8月出生，中国国籍，会计硕士，正高级会计师，注册会计师，湖南省首届会计领军人才，其具备基金从业资格、证券从业资格。现任上海海欣集团股份有限公司财务总监。

朱锡峰先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，且不存在以下情形：（1）《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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调查；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。