

证券代码: 301083

证券简称: 百胜智能

公告编号: 2024-012

江西百胜智能科技股份有限公司

关于补选独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整, 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江西百胜智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月22日召开了第三届董事会第十二次会议, 审议通过了《关于补选独立董事的议案》, 现将具体情况公告如下:

根据公司董事会提名, 并经公司第三届董事会提名委员会审核, 同意补选张荣先生为公司第三届董事会独立董事候选人(简历见附件), 同时提名其担任董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员, 任期自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

上述独立董事候选人张荣先生为会计专业人士。截至公告日, 张荣先生已取得独立董事资格证书。独立董事候选人的相关资料尚需提交深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司2023年年度股东大会审议。

特此公告。

江西百胜智能科技股份有限公司

董事会

2024年4月24日

附件：张荣先生简历

张荣，男，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师。2013年10月至2015年2月，任江西科得新材料股份有限公司财务副总监；2015年3月至2018年10月，任江西康达竹业科技股份有限公司财务总监；2018年11月至今，任南昌东诚财务咨询管理服务有限公司财务咨询师。

截至公告日，张荣先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

张荣先生不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形，不存在《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》第3.2.3条、第3.2.4条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；经查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律法规和规范性文件要求的任职条件。