

证券代码: 002122

证券简称: 汇洲智能

公告编号: 2024-036

汇洲智能技术集团股份有限公司

关于部分董事、高级管理人员变动暨补选董事的公告

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。

一、非独立董事辞职暨补选情况

1、辞职情况

因个人原因,公司非独立董事侯雪峰先生、孙伟先生于2024年10月28日向公司提交书面辞职报告,申请辞去公司第八届董事会非独立董事职务,但两人仍担任公司副总经理一职。

上述董事辞职未导致公司董事会成员人数低于《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《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》《公司章程》等有关规定的最低人数,不会影响董事会正常运行和公司的经营管理,其辞职报告自提交董事会之日起生效。但鉴于公司已定于2024年10月29日召开第八届董事会第十一次会议,因此俩人辞职报告自此会议结束时止。

截至本公告日,侯雪峰先生持有公司股份999,000股,孙伟先生持有公司股份876,800股,辞职后,两人所持股份均将严格按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等规定进行管理;侯雪峰先生、孙伟先生不存在应当履行而未履行的股份锁定承诺事项。

公司及董事会对侯雪峰先生、孙伟先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!

2、补选情况

公司于2024年10月29日召开第八届董事会第十一次会议,审议通过《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》,董事会同意增补孙斌先生(简历附后)和苏丽女士(简历附后)为公司非独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

经公司董事会提名委员会资格审查，孙斌先生和苏丽女士符合《公司法》《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》《公司章程》等规定的非独立董事任职资格和任职条件。

《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》尚需提交公司股东大会以累积投票制的方式审议表决，补选完成后，公司第八届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

二、独立董事任期满六年暨补选情况

1、任期届满六年离任情况

公司第八届董事会现任独立董事海洋先生、高岩先生和孔全顺先生连续担任公司独立董事即将满六年，根据中国证监会、深圳证券交易所关于独立董事在同一上市公司连续任职不得超过六年的相关规定，海洋先生、高岩先生和孔全顺先生将不再担任公司独立董事及董事会专门委员会中相关职务，亦不担任公司的其他职务。

根据《上市公司独立董事管理办法》《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》及《公司章程》等有关规定，海洋先生、高岩先生和孔全顺先生的辞职申请将在公司股东会选举产生新任独立董事后方可生效。在此之前，海洋先生、高岩先生和孔全顺先生仍应当按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行独立董事及相关董事会专门委员会职责。

截至本公告日，海洋先生、高岩先生和孔全顺先生均未持有公司股份。

公司及董事会对海洋先生、高岩先生和孔全顺先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

2、补选情况

公司于2024年10月29日召开第八届董事会第十一次会议，审议通过《关于补选公司第八届董事会独立董事的议案》，经董事会提名委员会资格审查，董事会提名夏朝恒先生（简历附后）、刘天保先生（简历附后）和胡传雨先生（简历附后）为公司独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

经公司董事会提名委员会资格审查，夏朝恒先生、刘天保先生和胡传雨先生

符合《公司法》《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》《公司章程》等规定的独立董事任职资格和任职条件。

独立董事候选人夏朝恒先生、刘天保先生和胡传雨尚未取得独立董事资格证书，三人均已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东会审议。

三、高级管理人员辞职情况

因个人原因，公司张豹先生向公司提交书面辞职报告，申请辞去副总经理一职，其辞职后不再担任公司任何高管职务。

截至本公告日，张豹先生持有公司股份450,000股，辞职后，其所持股份将严格按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等规定进行管理，张豹先生不存在应当履行而未履行的股份锁定承诺事项。

汇洲智能技术集团股份有限公司董事会

2024年10月30日

附件：相关个人简历

1、孙斌，男，汉族，1983年11月出生，硕士学历。2019-2022年任天风天睿投资有限公司的投资经理，2023年-今，任北京盛世文华广告有限公司总经理。

2、苏丽，女，汉族，1985年12月出生，硕士学历。2015年12月-2023年9月，历任燕园创新(北京)投资管理有限公司、北京承泽恩网络科技有限公司、北京汇洲智能技术有限公司、北京齐机科技有限责任公司副总经理；2023年10月-至今，任北京汇洲智能技术有限公司副总经理。

3、夏朝恒，男，汉族，1969年2月出生，党员，硕士学历，高级会计师。2011年10月-2014年7月，任山东兖矿国拓科技工程有限公司计划财务部部长，2014年7月-2024年2月，在兖矿水煤浆气化及煤化工国家工程研究中心有限公司先后任职财务部部长、副总会计、总会计师。目前已办理内退。

4、刘天保，男，汉族，1981年3月出生，博士学历。2018年7月-2020年10月，任智元基金管理（北京）有限公司合伙人；2021年1月-2021年4月，任中国人保资产管理有限公司公募基金事业部资深总监；2021年8月-2021年12月任诺德基金管理有限公司机构业务副总监；2021年12月-至今，任安徽财经大学金融学院教师。

5、胡传雨，男，汉族，1978年8月出生，硕士学历。2008年9月-2020年10月，任中央财经大学金融学院办公室主任；2013年7月-至今，任中央财经大学证券期货研究所研究员；2013年10月-2019年11月，任中央财经大学金融学院院长助理；2018年12月-至今，任中央财经大学教育部金融学类教学指导委员会秘书处办公室主任。