

证券代码：300486

证券简称：东杰智能

公告编号：2021-007

东杰智能科技集团股份有限公司

关于补选非独立董事的公告

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。

公司于 2021 年 1 月 7 日召开第七届董事会第十九次会议，审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》，公司控股股东姚卜文先生提名王永红先生（简历详见附件）为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期为自公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。王永红先生经公司股东大会同意选举为董事后，将同时担任公司第七届董事会审计委员会委员的职务，任期与公司第七届董事会任期一致。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

特此公告。

东杰智能科技集团股份有限公司董事会

2021 年 1 月 7 日

附件：

王永红先生简历

王永红先生，公司总经理，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权，1971年出生，1993年毕业于长春光学精密机械学院（现长春理工大学），本科学历，高级工程师。1993年至1999年于山西兴安化学工业集团公司工作，1999年至2016年先后任东杰智能科技集团股份有限公司主任设计师、项目经理、副总工程师，自动化立体停车库经理。2019年1月任公司总经理。

截止本公告披露日，王永红先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020年修订）第3.2.4条所规定的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。