

证券代码：000676

证券简称：智度股份

公告编号：2021-009

智度科技股份有限公司 关于公司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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

智度科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司董事会将进行换届选举。公司已于2021年1月29日召开第八届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》。

公司新一届董事会成员六人，其中非独立董事4人，独立董事2人。经公司控股股东北京智度德普股权投资中心（有限合伙）提名，公司第八届董事会提名，公司第八届董事会提名委员会审核，公司第八届董事会第四十二次会议审议通过，同意陆宏达先生、兰佳先生、孙静女士、陈志峰先生为公司第九届董事会非独立董事候选人（简历附后）；经公司第八届董事会提名，董事会提名委员会的审核，公司第八届董事会第四十二次会议审议通过，同意徐联义先生、刘广飞先生为公司第九届董事会独立董事候选人（简历附后）。独立董事候选人徐联义先生已按照中国证券监督管理委员会的相关规定取得独立董事资格证书；刘广飞先生暂未取得独立董事资格证书，已承诺将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。

综上，公司第九届董事会非独立董事候选人为陆宏达先生、兰佳先生、孙静女士、陈志峰先生；独立董事候选人为徐联义先生、刘广飞先生。候选董事中拟兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。上述事项尚需提交公司股东大会审议，股东大会将采取累积投票制对非独立董事候选人、独立董事候选人进行分别、逐项表决。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。公司第九届董事会任期自公司股东大会通过日起三年。

公司对第八届董事会各位董事在任职期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷心的感谢！

为确保公司的正常运作，在新一届董事会换届选举完成之前，原第八届董事会全体成员及公司高级管理人员仍将依照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行义务和职责。

特此公告。

智度科技股份有限公司董事会

2021年1月30日

附件：公司第九届董事会董事候选人简历**非独立董事候选人简历：**

陆宏达先生，1971年生，中国国籍，硕士学历。现任智度集团有限公司董事长、总经理，国光电器股份有限公司董事长，西藏智度九一信息科技有限公司执行董事兼总经理，智度科技股份有限公司董事长。

截至目前，陆宏达先生未持有本公司股票，为公司控股股东北京智度德普股权投资中心（有限合伙）的执行事务合伙人智度集团有限公司的控股股东北京智度德正投资有限公司的股东，持有北京智度德正投资有限公司的22.5%股权。除此持股情况及上述任职以外，与其它持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；不存在不得提名为董事的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

兰佳先生，1980年生，中国国籍，中南财经政法大学金融学硕士。2005年起先后任职于国家审计署资源环保局，中国证监会发行监管部。现任智度集团有限公司投委会委员，国光电器股份有限公司副董事长，福建智度科技有限公司执行董事兼总经理，深圳智度德信股权投资管理有限公司董事长兼总经理，拉萨经济技术开发区智恒咨询有限公司执行董事、总经理，新希望六和股份有限公司首席战略投资官，智度科技股份有限公司副董事长。

截至目前，兰佳先生未持有本公司股票，为公司控股股东北京智度德普股权投资中心（有限合伙）的执行事务合伙人智度集团有限公司的控股股东北京智度

德正投资有限公司的股东，持有北京智度德正投资有限公司的 10% 股权，除此持股情况及上述任职以外，与其它持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；不存在不得提名为董事的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

孙静女士，中国国籍，1981 年生，华东政法大学本科、研究生，清华大学五道口金融学院 EMBA，无境外永久居留权。历任北京市德恒律师事务所、北京市中伦律师事务所律师，北汽福田汽车股份有限公司法律部部长，国经发展投资管理有限公司风险控制部总经理，智度集团有限公司投资总监、执行董事、总经理等职；现任智度集团有限公司合伙人，智度科技股份有限公司董事。

截至目前，孙静女士持有公司 0.31% 股份，为公司控股股东北京智度德普股权投资中心（有限合伙）的委派代表及其执行事务合伙人智度集团有限公司的控股股东北京智度德正投资有限公司的股东，持有北京智度德正投资有限公司 7% 的股权，除此以外，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；不存在不得提名为董事的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

陈志峰先生，1977 年生，中国国籍，本科。历任北京炎坤伟业科技有限公司创始人和 CEO、百度在线网络技术有限公司百度搜索公司大客户部总经理、北京快手科技有限公司营销副总裁。现任智度科技股份有限公司董事兼总经理。

截至目前，陈志峰先生未持有本公司股票，与其它持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；不存在不得提名为董事的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

独立董事候选人简历：

徐联义先生，男，中国国籍，1972 年生，大学本科，无境外永久居留权。持有中国注册会计师资格证书、中国税务师资格证书。历任普华永道中天会计师事务所北京分所中国准则技术部高级经理、阳光 100 中国控股有限公司 CFO、华夏幸福基业股份有限公司产业小镇集团副总裁兼财务管理中心总经理。现任尤尼泰（北京）税务师事务所有限公司涉税服务合伙人，兼任江苏立华牧业股份有限公司独立董事。

截至目前，徐联义先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；不存在不得提名为董事的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交

易所其他相关规定和公司章程等要求的任职资格。

刘广飞先生，男，1977 年出生，中国国籍，本科。广告与品牌营销专家，曾在北京电通公司负责海尔等品牌的创意与设计。2006 年成立传大优浦公司，为超过 300 家企业提供过品牌塑造并担当创意顾问。2016 年加入 IAI 国际广告奖，担任执行主席。2017 年创立 IAI 国际旅游奖，担任执行主席。2018 年创立久谷元品牌。2019 年创立风飞驰品牌。2019 年创立 IAI 七星伴月共同体。现任北京传大优浦广告传播有限公司董事长、湘西久谷元酒业有限公司董事长、久谷国际文化传媒（北京）有限公司董事长、传大优浦品牌管理（湖南）有限公司董事长。

截至目前，刘广飞先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；不存在不得提名为董事的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定和公司章程等要求的任职资格。