

## 三川智慧科技股份有限公司 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。

鉴于公司独立董事隋军先生辞职，根据《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，为保证董事会工作的正常运行，经公司第六届董事会提名委员会进行资格审查后，公司董事会于2022年3月28日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于补选曹元坤先生为公司独立董事的议案》，同意提名曹元坤先生为公司第六届董事会独立董事候选人，同时提名曹元坤先生为公司第六届董事会战略委员会、提名委员会委员，第六届董事会薪酬与考核委员会主任委员，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。曹元坤先生的简历详见附件。

曹元坤先生目前暂未取得独立董事资格证书，其已作出书面承诺将报名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。公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。

上述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方可提交公司股东大会审议，并于股东大会审议通过后生效。

特此公告。

三川智慧科技股份有限公司  
董事会  
二〇二二年三月二十八日

## 独立董事候选人简历

曹元坤先生，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1998 年获南京大学国际商学院管理学博士学位，2002 年晋升为管理学教授，2006 年起被聘任为管理理论与企业管理专业（2006-2011）、企业管理专业（2011-）博士生导师。

曹元坤先生先后任职江西财经大学当代财经杂志社常务副社长和全国核心刊物《当代财经》及《江西财经大学学报》的常务副主编、江西财经大学经济与社会发展研究院院长、江西财经大学江西经济发展研究院院长等。期间，于 1999 年 7 月至 2000 年 8 月曾作为中组部、团中央首届“博士服务团”成员赴江西省南康市任职副市长一年，并被南康市人民政府授予“南康市荣誉市民”称号。曾担任国家科技部和财政部“农业科技成果转化资金”项目评估专家、江西省委政策研究室经济政策特约研究员、南昌市第十三届及第十四届人大代表和财经委委员等。现为江西省高校人文社科重点研究基地江西财经大学产业集群与企业发展研究中心主任、工商管理学院教授、江西省国资委驻江西省建材集团公司外部董事等。

曹元坤先生主要研究方向为组织行为与人力资源管理、战略管理等，独立及主持撰写和编撰出版《管理方式变革论》、《江西企业竞争力研究》、《江西崛起与现代化进程跟踪研究》、《江西民营经济年鉴》等 10 多部著作，发表论文 60 余篇；主持研究国家自然科学基金项目 2 项、教育部人文社科课题 1 项以及省级课题、横向课题多项；获省级优秀成果一等奖 2 项、二等奖 1 项、三等奖 1 项等。

曹元坤先生未直接或间接持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股 5% 以上的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。曹元坤先生不存在《公司法》规定禁止任职的情形，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》第 3.2.3 条规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。