

## 江苏金智科技股份有限公司 关于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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于江苏金智科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会任期将于2022年5月届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。2022年4月10日，公司第七届董事会第二十三次审议通过了《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第八届董事会独立董事的议案》。具体情况如下：

公司第八届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。董事会提名贺安鹰、郭伟、吕云松、李剑、顾红敏、凌万水为第八届董事会非独立董事候选人；提名李扬、苏文兵、杨登峰为第八届董事会独立董事候选人，上述候选人简历详见附件。第八届董事会董事任期三年，自公司2021年度股东大会审议通过之日起生效。公司独立董事就本次董事会换届选举事项发表了独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的相关公告。

公司第八届董事会董事候选人中，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未超过公司董事总数的二分之一。独立董事候选人的人数未低于公司董事总数的三分之一，其中苏文兵为公司会计专业独立董事候选人，李扬、苏文兵已取得独立董事资格证书，杨登峰尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其已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。按照相关规定，独立董事候选人的任职资格和独立性须深圳证券交易所审核无异议后，方可与其他6名非独立董事候选人一并提交公司2021年度股东大会审议，并分别采用累积投票制进行表决。

公司将根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》的要求将独立董事候选人详细信息在深圳证券交易所网站（[www.szse.cn](http://www.szse.cn)）进行公示。公示期间，任何单位或个人对公司独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深交所网站提供

的渠道,就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深交所反馈意见。

为确保公司董事会的正常运作,公司第八届董事会成员就任前,原第七届董事会全体成员仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定,忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

公司第七届董事会成员中,汪进元先生、张洪发先生、许洪元先生自公司第八届董事会成员经股东大会审议通过后,不再担任公司独立董事和董事职务。公司董事会对上述3人在担任独立董事和董事期间为公司及公司董事会工作所作出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

江苏金智科技股份有限公司董事会

2022年4月11日

附件:

## 第八届董事会董事候选人个人简历

### 一、第八届董事会非独立董事候选人简历

**贺安鹰先生** 47岁,中国国籍。毕业于东南大学计算机应用专业,2007年获北京大学光华管理学院EMBA硕士学位。曾就职于东南大学计算机系,2004年2月至2005年12月任公司副总经理,2006年1月至2017年3月任公司执行副总经理,2017年4月至2018年3月任公司常务副总经理,2010年4月至今任公司董事,2019年5月至今任公司董事长,现兼任江苏金智集团有限公司董事、江苏东大金智信息系统有限公司执行董事、南京金智智慧创业投资中心执行合伙人、北京环球瑞视传媒文化有限公司董事、北京易普优能科技有限公司执行董事、易普优能热力能源有限公司执行董事、哈尔滨易普优能科技有限公司执行董事、桦南易普优能热力有限公司执行董事、江苏金智碳中和科技有限公司执行董事兼总经理、上海金智晟东电力科技有限公司执行董事。

截止本披露日,直接持有公司股份314.7592万股,持有控股股东江苏金智集团有限公司3.33%的股权,担任控股股东江苏金智集团有限公司董事,与公司其他董事、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纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单,不存在不得提名为董事的情形,符合法律法规、深圳证券交易所相关规定和公司章程等规定的任职要求。

**郭伟先生** 52岁,中国国籍。毕业于东南大学电气工程系电力系统及其自动化专业,博士学位,研究员级高级工程师,2012年获中欧国际工商学院EMBA硕士学位。长期从事电力系统保护及控制的研究开发工作,主持参与多个电力自动化产品开发,获得省部级科技进步奖三项,2007年被南京市政府授予“南京市软件企业十大领军人物”。2007年3月至2010年4月任公司董事,2008年3月至2013年3月任公司执行副总经理,2013年4月至今任公司电力产品业务总经理,2019年4月

至今任公司总经理, 2019年5月至今任公司董事, 现兼任南京东大金智电气自动化有限公司、南京东大金智电气销售有限公司执行董事兼总经理。

截止本披露日, 直接持有公司股份281.4520万股, 持有控股股东江苏金智集团有限公司8.33%的股权, 未在控股股东单位担任职务, 与公司其他董事、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纪律处分, 未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查, 未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单, 不存在不得提名为董事的情形, 符合法律法规、深圳证券交易所相关规定和公司章程等规定的任职要求。

**吕云松先生** 51岁, 中国国籍。毕业于东南大学计算机应用专业, 硕士学位, 2007年获中欧国际工商学院EMBA硕士学位。2001年-2007年任上海东大金智信息系统有限公司总经理, 2007年-2016年任江苏东大金智信息系统有限公司常务副总经理, 2017年4月至2019年9月任江苏东大金智信息系统有限公司董事, 2017年4月至今任公司董事。现兼任江苏东大金智信息系统有限公司总经理、上海东大金智信息系统有限公司执行董事、江苏金智慧安科技有限公司董事长、江苏金智慧恒科技有限公司执行董事、南京慧安恒智能科技有限公司执行董事、南京金智视讯技术有限公司执行董事兼总经理、南京金智视讯设备有限公司执行董事、河南东大金智信息系统有限公司执行董事兼总经理。

截止本披露日, 未直接持有公司股份, 持有控股股东江苏金智集团有限公司3.65%的股权, 未在控股股东单位担任职务, 与公司其他董事、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纪律处分, 未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查, 未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单, 不存在不得提名为董事的情形, 符合法律法规、深圳证券交易所相关规定和公司章程等规定的任职要求。

**李剑先生** 41岁, 中国国籍。毕业于东南大学法学院, 硕士学位, 具有国家统一法律职业资格, 获得德国国际合作机构(GIZ)进修证书、深圳证券交易所董事会

秘书资格证书。2008年-2012年任江苏金智集团有限公司投资经理、法务经理, 2013年至2015年4月任公司董事长助理, 2014年3月至今任公司董事会秘书, 2017年3月至今任公司执行副总经理, 2019年5月至今任公司董事。2017年2月当选南京市青年联合会第十五届委员会委员, 2018年担任江苏省软件行业协会副理事长、南京市软件行业协会副理事长、江苏省计算机学会理事, 2021年当选南京市江宁区第十四次党代会党代表。现兼任南京能网新能源科技发展有限公司董事、湖北紫玉蓝莓科技有限公司监事、江苏竞泰清洁能源发展有限公司董事。

截止本披露日, 直接持有公司股份11.22万股, 与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、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纪律处分, 未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查, 未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单, 不存在不得提名为董事的情形, 符合法律法规、深圳证券交易所相关规定和公司章程等规定的任职要求。

**顾红敏女士** 54岁, 中国国籍。毕业于南京工程学院电力系统财务会计专业, 高级会计师。1997年加入本公司, 历任本公司财务部经理、财务中心副总经理, 2019年10月至今任公司财务负责人, 2020年5月至今任公司董事。

截止本披露日, 直接持有公司股份0.51万股, 与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、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纪律处分, 未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查, 未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单, 不存在不得提名为董事的情形, 符合法律法规、深圳证券交易所相关规定和公司章程等规定的任职要求。

**凌万水先生** 46岁, 中国国籍, 中国民主建国会会员。毕业于上海交通大学电气工程系电力系统及其自动化专业, 博士学位, 正高级工程师。长期从事智能配电网研究开发工作, 主持参与多个配电自动化产品开发, 获得省部级科技进步奖四项、技术发明奖一项。2008年加入上海金智晟东电力科技有限公司任副总经理, 2018年4月至今任上海金智晟东电力科技有限公司总经理, 2019年4月至今任公司电力产品业务副总经理。

截止本披露日, 不持有公司股份, 与公司其他董事、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纪律处分, 未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查, 未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单, 不存在不得提名为董事的情形, 符合法律法规、深圳证券交易所相关规定和公司章程等规定的任职要求。

## 二、第八届董事会独立董事候选人简历

**李扬**, 男, 中国国籍, 61岁, 东南大学电气工程学院教授、博士研究生导师。毕业于东南大学电力系统及其自动化专业, 获博士学位。长期从事电力系统安全经济运行、电力市场、电力需求侧管理的研究与教学。2019年5月至今任公司独立董事, 现兼任中国电机工程学会城市供电专业委员会委员、电力市场专业委员会委员、全国智能电网用户接口标准化技术委员会(SAC/TC549)委员。

截止本披露日, 未持有公司股份, 与持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、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纪律处分, 未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查, 未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单, 不存在不得提名为独立董事的情形, 符合法律法规、深圳证券交易所相关规定和公司章程等规定的任职要求。

**苏文兵**, 男, 中国国籍, 57岁, 南京大学会计学教授, 注册会计师(非执业)。毕业于南京大学工商管理专业, 获博士学位。长期从事管理会计和资本市场会计行为方面的教学和研究工作, 发表学术论文60余篇, 出版多部会计专业著作。历任江苏宏图高科技股份有限公司(600122)、苏州瑞可达连接系统股份有限公司(688800)、江苏省新能源开发股份有限公司(603693)独立董事。现兼任江苏天奈科技股份有限公司(688116)、浙江森马服饰股份有限公司(002563)、江苏大全凯帆开关股份有限公司独立董事、江苏洪泽农村商业银行股份有限公司独立董事。

截止本披露日, 未持有公司股份, 与持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、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

罚和证券交易所纪律处分, 未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查, 未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单, 不存在不得提名为独立董事的情形, 符合法律法规、深圳证券交易所相关规定和公司章程等规定的任职要求。

**杨登峰**, 男, 中国国籍, 57岁, 东南大学法学院教授、博士生导师, 兼职律师。毕业于浙江大学光华法学院宪法学与行政法学专业, 获博士学位。长期从事行政法学、人权法学等教学和研究工作, 系江苏省“333”高层次人才培养工程第四期第二层次培养对象, 现兼职中国法学会立法学研究会常务理事、中国法学会行政法学研究会理事、江苏省法学会行政法学研究会副会长、江苏省法学会立法学研究会副会长、江苏省南京市三法律师事务所律师。

截止本披露日, 未持有公司股份, 与持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、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纪律处分, 未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查, 未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单, 不存在不得提名为独立董事的情形, 符合法律法规、深圳证券交易所相关规定和公司章程等规定的任职要求。