

神思电子技术股份有限公司

关于公司部分董事、监事辞职及补选的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关于公司部分非独立董事、非职工代表监事辞职的情况

因公司控股股东、实际控制人变更已完成，近日董事会收到董事长王继春先生、非独立董事宋弋希先生、孙涛先生的辞职申请，监事会收到非职工代表监事赵爱波先生的辞职申请。

王继春先生申请辞去公司法定代表人、董事长、战略委员会主任委员职务，董事会聘请王继春先生担任公司终身顾问；宋弋希先生申请辞去公司董事、审计委员会委员、副总经理职务，宋弋希先生将继续在公司任职；孙涛先生申请辞去公司董事、战略委员会委员、副总经理职务，孙涛先生不再担任公司任何其他职务；赵爱波先生申请辞去公司非职工代表监事职务，赵爱波先生将继续在公司任职。上述人员原任期至 2023 年 8 月 23 日届满。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，王继春先生、宋弋希先生、孙涛先生辞去董事职务，不会导致公司董事会成员人数低于法定人数，辞职申请自送达公司董事会之日起生效，公司董事长空缺期间，由公司副董事长关华建先生代行董事长职责。赵爱波先生辞去监事职务将导致公司监事会成员低于法定人数，其辞职申请将于股东大会补选出新的监事后生效，在辞职申请生效前，赵爱波先生将继续按照相关法律法规和《公司章程》的规定，履行公司监事职责。

王继春先生、宋弋希先生、孙涛先生在担任公司非独立董事期间，赵爱波先生在担任公司非职工代表监事期间，恪尽职守、勤勉尽职，为促进公司规范运作和健康发展发挥了积极作用、做出多方面的贡献，公司董事会对其任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

截至本公告日，王继春先生、宋弋希先生、赵爱波先生分别通过山东神思科技投资有限公司间接持有公司股票 15,529,362 股、3,450,969 股、4,313,711 股，未直接持有公司股份；孙涛先生未持有公司股份。上述人员不存在应当履行但未履行的承诺事项，将继续按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《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》等相关法律法规、规

范性文件以及其于《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中所作出的相关承诺进行管理。

二、关于公司补选部分非独立董事、非职工代表监事的情况

公司于 2022 年 9 月 12 日分别召开第四届董事会 2022 年第七次会议及第四届监事会 2022 年第五次会议，审议通过《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》《关于补选第四届监事会非职工代表监事的议案》。

经公司控股股东济南能源环保科技有限公司提名，公司董事会提名委员会审议通过，闵万里先生、闫龙先生、丁鑫先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会通过之日起至第四届董事会任期届满之日止；经公司控股股东济南能源环保科技有限公司提名，贾丽女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。上述候选人需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议选举。（简历详见附件）

上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任董事、监事的情形，不属于失信被执行人，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

公司独立董事对提名的非独立董事候选人发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

特此公告

神思电子技术股份有限公司董事会
二〇二二年九月十三日

附件：

简 历

1、闵万里先生简历

闵万里先生：1978年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位，产业智能专家，北高峰资本及坤湛科技创始人，天创时尚股份有限公司董事。曾先后在IBM T.J.WatsonResearch Center, IBM Singapore 及Google担任研究员，并曾在阿里云担任机器智能首席科学家。2017年被《福布斯》杂志评选为中国人工智能领军人物，同年当选科技部新一代人工智能战略咨询委员会委员。

截至目前，闵万里先生未持有神思电子股份，与神思电子控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、以及其他董事、监事和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《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》规定的不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。

2、闫龙先生简历

闫龙先生：1984年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，工程硕士，先后担任济南热力集团有限公司企管审计部副经理、企管法务部总经理兼投资发展部总经理；现担任济南能源集团有限公司企管人力部经理。

截至目前，闫龙先生未持有神思电子股份，因在间接控股股东济南能源集团有限公司担任相关职务，与神思电子控股股东存在关联关系，与神思电子实际控制人不存在关联关系，与持有神思电子5%以上股份的其他股东不存在关联关系，与神思电子其他董事、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《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》规定的不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。

3、丁鑫先生简历

丁鑫先生：1982年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，工学学士，工程师，曾获得济南市能源计量先进个人、济南市创新能手、济南市第七批青年学术带头人等荣誉，当选第二届济南“公共服务榜样功勋人物”，先后担任济南热力集团有限公司数控部经理兼任山东和光智慧能源科技有限公司党支部书记、数控部总经理；济南能源投资控股集团有限公司ERP办公室总经理、信息化办公室总经理；现任职神思电子技术股份有限公司。

截至目前，丁鑫先生未持有神思电子股份，与神思电子控股股东及实际控制人不存在关联关系，与持有神思电子5%以上股份的其他股东不存在关联关系，与神思电子其他董事、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《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》规定的不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。

4、贾丽女士简历

贾丽女士：1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，工商管理硕士，正高级会计师，济南市内审协会副会长，先后担任济南热力集团有限公司财务部经理、财务部总经理；济南能源集团有限公司财务审计部副经理、审计部副经理；现担任济南能源集团有限公司审计部经理。

截至目前，贾丽女士未持有神思电子股份，因在间接控股股东济南能源集团有限公司担任相关职务，与神思电子控股股东存在关联关系，与神思电子实际控制人不存在关联关系，与持有神思电子5%以上股份的其他股东不存在关联关系，与神思电子其他董事、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《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》规定的不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。