

深圳和而泰智能控制股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举并
聘任高级管理人员及证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月14日召开2022年第三次临时股东大会，审议通过了《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》《关于选举第六届董事会独立董事的议案》《关于选举第六届监事会非职工代表监事的议案》，分别选出6名非独立董事、3名独立董事、2名非职工代表监事，完成了董事会、监事会换届选举。同日，公司召开第六届董事会第一次会议和第六届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》《关于选举公司第六届董事会专门委员会成员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》及《关于选举第六届监事会主席的议案》，现将公司董事会、监事会换届选举和聘任高级管理人员及证券事务代表的具体情况公告如下：

一、第六届董事会及各专门委员会组成情况

（1）公司第六届董事会成员：刘建伟先生、秦宏武先生、罗珊珊女士、刘明先生、白清利先生、梁国智先生为非独立董事；孙进山先生、黄纲先生、孙中亮先生为独立董事。其中刘建伟先生为董事长。上述9名董事共同组成公司第六届董事会，任期自公司2022年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

董事会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不得超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。上述董事简历详见附件。

(2) 公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和信息披露委员会。各专门委员会委员及召集人如下：

战略委员会：刘建伟先生、梁国智先生、孙中亮先生，刘建伟先生为召集人；

审计委员会：孙进山先生（独立董事）、黄纲先生（独立董事）、梁国智先生，孙进山先生为召集人；

提名委员会：黄纲先生（独立董事）、孙中亮先生（独立董事）、刘建伟先生，黄纲先生为召集人；

薪酬与考核委员会：孙中亮先生（独立董事）、孙进山先生（独立董事）、刘建伟先生，孙中亮先生为召集人。

根据公司《信息披露委员会实施细则》规定，信息披露委员会由以下人员组成：董事长/总裁、独立董事、董事会秘书/财务总监、财务部门负责人、审计部门负责人、证券事务代表、子公司相关负责人组成，选举独立董事孙进山先生为信息披露委员会成员，其他信息披露委员会成员由公司根据实际情况确定。

上述委员会人员及其构成符合有关规范性文件和《公司章程》等的要求；上述董事会专门委员会委员任期三年，自第六届董事会第一次会议决议通过之日起至第六届董事会届满时止。（简历请见附件）

二、第六届监事会组成情况

公司第六届监事会成员：蒋洪波先生、汪虎山先生、左勤女士。其中，蒋洪波先生为职工代表监事和监事会主席。上述3名监事共同组成公司第六届监事会，任期自公司2022年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

公司监事会中职工代表监事的比例为三分之一。上述监事简历详见附件。

三、高级管理人员及证券事务代表聘任情况

公司总裁：刘建伟先生

公司执行总裁：秦宏武先生

公司高级副总裁、财务总监、董事会秘书：罗珊珊女士

证券事务代表：艾雯女士

上述高级管理人员及证券事务代表任期三年，自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会届满时止。上述高级管理人员及证券事务代表简历详见附件。

公司独立董事对公司聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见，具体内容详见本公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

联系方式： 深圳市南山区高新南区科技南十路 6 号深圳航天科技创新研究院大厦 D 座 10 楼 1010-1011

联系电话： 0755-26727721

传真： 0755-26727137

邮箱地址： het@szhittech.com

邮政编码： 518057

四、公司部分董事、监事任期届满离任情况

因任期届满，公司第五届董事会副董事长贺臻先生不再担任公司副董事长及在董事会专门委员会中的职务。贺臻先生未持有公司股份，不存在应当履行的股份锁定承诺。离任后不在公司担任任何职务。

因任期届满，公司第五届董事会董事汪显方先生不再担任公司董事。截至本公告披露日，汪显方先生持有公司股份141,750股。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等相关规定，汪显方先生在任期届满后六个月内，仍须继续遵守前述法律法规中有关股份买卖的限制性规定。汪显方先生不存在应当履行而未履行的股份锁定承诺。汪显方先生离任后仍担任公司中央研究院资深技术专家。

因任期届满，公司第五届董事会独立董事张坤强先生不再担任公司独立董事及在董事会专门委员会中的职务。张坤强先生未持有公司股份，不存在应当履行的股份锁定承诺。离任后不在公司担任任何职务。

因任期届满，公司第五届监事会监事饶文科先生不再担任公司监事。饶文科先生未持有公司股份，不存在应当履行的股份锁定承诺。离任后不在公司担任任何职务。

公司第五届董事会副董事长贺臻先生、董事汪显方先生、独立董事张坤强先生及监事饶文科先生在任职期间，勤勉尽责，辛勤付出，为公司的规范运营和健康发展做出了重要贡献。公司董事会及监事会对其在任职期间所作出的贡献表示衷心感谢！

五、备查文件

- 1、深圳和而泰智能控制股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议；
- 2、深圳和而泰智能控制股份有限公司第六届董事会第一次会议决议；
- 3、深圳和而泰智能控制股份有限公司第六届监事会第一次会议决议。

特此公告。

深圳和而泰智能控制股份有限公司

董 事 会

二〇二二年十一月十四日

附件：

刘建伟的简历：

刘建伟，男，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任哈尔滨工业大学航天学院教授，哈尔滨工业大学深圳研究生院教授。现任深圳和而泰智能控制股份有限公司董事长、总裁，深圳市哈工交通电子有限公司董事，深圳和泰领航科技有限公司执行董事，深圳数联天下智能科技有限公司执行董事，深圳和而泰智和电子有限公司董事长，深圳和而泰智能照明有限公司执行董事、总经理，深圳和而泰小家电智能科技有限公司董事长，浙江和而泰智能科技有限公司执行董事、总经理，深圳和而泰汽车电子科技有限公司执行董事、总经理，江门市胜思特电器有限公司董事长，深圳和而泰智能家电控制器有限公司执行董事、总经理，杭州和而泰智能控制技术有限公司董事长，深圳和而泰智能科技有限公司执行董事，佛山市顺德区 and 而泰电子科技有限公司董事长、总经理，深圳市和而泰前海投资有限公司董事长、总经理，和而泰智能控制国际有限公司执行董事，青岛国创智能家电研究院有限公司董事，H&T Intelligent Control Europe S.r.l. 董事会主席，H&T Intelligent Control North America Ltd. 董事长，NPE SRL 董事长，深圳和而泰新材料科技有限公司董事，惠州和而泰新材料科技有限公司董事，合肥和而泰智能控制有限公司执行董事、总经理，青岛和而泰智能控制技术有限公司执行董事、经理，深圳和而泰数智新能有限公司董事长，深圳数联康健智能科技有限公司执行董事，青岛春光数联智能科技有限公司董事，深圳剪水智能科技有限公司执行董事。

刘建伟先生为公司第一大股东、实际控制人，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。持有本公司股份 148,475,000 股。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；不存在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的情形。亦未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《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，亦不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规

则》以及《公司章程》等有关规定。

罗珊珊的简历：

罗珊珊，女，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任深圳市鸿图股份有限公司财务部经理。现任深圳和而泰智能控制股份有限公司董事、高级副总裁、财经中心总经理、董事会秘书，浙江铖昌科技股份有限公司董事长，深圳和而泰智能照明有限公司监事，浙江和而泰智能科技有限公司监事，深圳和而泰汽车电子科技有限公司监事，杭州和而泰智能控制技术股份有限公司董事，佛山市顺德区 and 而泰电子科技有限公司董事，深圳市和而泰前海投资有限公司董事，H&T Intelligent Control Europe S.r.l 董事，NPE SRL 董事。

罗珊珊女士与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。持有本公司股份 765,500 股。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；不存在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的情形。亦未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《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，亦不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。罗珊珊女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定。

秦宏武的简历：

秦宏武，男，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任深圳和而泰智能控制股份有限公司总裁助理兼运营总监、副总裁。现任深圳和而泰智能控制股份有限公司执行总裁、董事，江门市胜思特电器有限公司董事，杭州和而泰智能控制技术股份有限公司董事，佛山市顺德区 and 而泰电子科技有限公司董事，深圳和而泰小家电智能科技有限公司董事，和而泰智能控制（越南）有限公司总经理，深圳和而泰新材料科技有限公司董事长、总经理，惠州和而泰

新材料科技有限公司董事长、经理，抚州和而泰电子科技有限公司执行董事、总经理，深圳和而泰数智新能科技有限公司总经理、董事，深圳和而泰智和电子有限公司董事。

秦宏武先生与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。持有本公司股份 169,000 股。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；不存在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的情形。亦未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《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，亦不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定。

刘明的简历：

刘明，男，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任深圳市和而泰电子科技有限公司客户经理，项目管理部经理，采购部经理、高级客户经理。现任深圳和而泰智能控制股份有限公司董事、智能家居事业部总经理，江门市胜思特电器有限公司董事。

刘明先生与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。持有本公司股份 56,250 股。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；不存在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的情形。亦未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《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，亦不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定。

白清利的简历：

白清利，男，1979年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。曾任深圳和而泰智能控制股份有限公司研发经理、研发总监及事业部总经理，浙江铖昌科技有限公司董事。现任深圳和而泰智能控制股份有限公司智能控制技术研究院院长，浙江铖昌科技股份有限公司董事。

白清利先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未持有公司股份。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；不存在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的情形。亦未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《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，亦不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定。

梁国智的简历：

梁国智，男，1972年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，中级经济师职称。曾任深圳市达晨财智创业投资管理有限公司副总裁、深圳市金白泽电子科技股份有限公司董事，明源云集团控股股份有限公司董事，广东凯普生物科技有限公司董事。现任深圳市达晨财智创业投资管理有限公司副总裁，明源云集团控股股份有限公司董事。

梁国智与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未持有公司股份。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；不存在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的情形。亦未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《公司法》第一百四十六条规定的不得担任董事、监事和高级管理人员的情形，亦不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范

运作》第 3.2.2 条规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定。

孙进山的简历：

孙进山，男，1964 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学学历。中国注册会计师非执业会员，会计师资格。曾任麦趣尔集团股份有限公司独立董事，深圳瑞和建筑装饰股份有限公司独立董事，深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司独立董事，深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司独立董事。现任职于深圳技师学院，惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事，深圳劲嘉集团股份有限公司独立董事，庞大汽贸集团股份有限公司独立董事，深圳三态电子商务股份有限公司独立董事，深圳市长盈精密技术股份有限公司独立董事。

孙进山先生与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未持有公司股份。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；不存在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的情形。亦未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《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，亦不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形以及第 3.5.4 条规定的不得担任独立董事的情形。孙进山先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定。

黄纲的简历：

黄纲，男，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，执业律师。曾任人人乐连锁商业集团股份有限公司董事，深圳市裕同包装科技股份有限公司独立董事，深圳市今天国际物流技术股份有限公司独立董事。现任深圳和而泰智能控制股份有限公司独立董事，奥美森智能装备股份有限公司独立董

事，任子行网络技术股份有限公司独立董事，深圳市瑞凌实业集团股份有限公司独立董事。

黄纲先生与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未持有公司股份。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；不存在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的情形。亦未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《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，亦不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形以及第 3.5.4 条规定的不得担任独立董事的情形。黄纲先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定。

孙中亮的简历：

孙中亮，男，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。现任深圳华大北斗科技股份有限公司董事长兼总经理、上海米度测控科技有限公司董事长，兼任中国卫星导航定位协会副会长，中央企业北斗产业协同发展平台副理事长，富士康工业互联网股份有限公司独立董事，深圳和而泰智能控制股份有限公司独立董事，芯航信息（深圳）有限公司执行董事，厦门芯航信息科技有限公司执行董事，北京北斗华大科技有限公司执行董事，深圳市北斗启航实业有限公司执行董事。曾先后担任北京中电华大电子设计有限责任公司副总经理，中电长城网际系统应用有限公司副总经理，中国电子软件研究院副院长，清华同方股份有限公司事业部总经理，中国空间技术研究院工程师。

孙中亮先生与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未持有公司股份。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；不存在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的情形。亦未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《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事的情形，亦不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形以及第3.5.4条规定的不得担任独立董事的情形。孙中亮先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定。

蒋洪波的简历：

蒋洪波，男，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任深圳市和而泰电子科技有限公司采购部副经理、研发部经理、技术拓展部经理，深圳和而泰智能控制股份有限公司研发总监、供应链总监。现任深圳和而泰智能控制股份有限公司监事会主席，佛山市顺德区 and 而泰电子科技有限公司董事、总经理。

蒋洪波先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未持有本公司股份。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；不存在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的情形。亦未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《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，亦不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定。

汪虎山的简历：

汪虎山，男，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任深圳市捷顺科技实业股份有限公司人力资源主管。现任深圳和而泰智能控制股份有限公司人力资源总监、监事，深圳市和而泰前海投资有限公司监事，深圳和而泰智能家居科技有限公司监事。

汪虎山先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、

监事、高级管理人员不存在关联关系。持有本公司股份 1,000 股。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；不存在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的情形。亦未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《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，亦不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定。

左勤的简历：

左勤，女，1972 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。现任深圳和而泰智能控制股份有限公司海外家电 BG 总经理。

左勤女士与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。持有公司股份 20,300 股。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；不存在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的情形。亦未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《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，亦不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定。

艾雯的简历：

艾雯，女，出生于 1989 年 6 月，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。2012 年起至今，任职于深圳和而泰智能控制股份有限公司行政部、公司治理与法务部，现任深圳和而泰智能控制股份有限公司证券事务代表。

艾雯女士与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监

事、高级管理人员不存在关联关系。持有本公司股票 95,000 股，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；不存在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的情形。亦未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。艾雯女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定。