

深圳市英唐智能控制股份有限公司

关于变更公司董事的公告

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。

深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）2022年12月9日召开了2022年第六次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司董事、选举副董事长的议案》，具体情况如下：

一、变更董事的相关情况

2022年11月23日，经公司董事会提名委员会、公司第五届董事会第二十四次会议审议通过，提名刘丛巍先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，并担任公司副董事长职务，任期自股东大会通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。

2022年12月9日，公司召开2022年第六次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司董事、选举副董事长的议案》，同意选举刘丛巍先生为公司第五届董事会董事，同时担任公司副董事长职务，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

特此公告。

深圳市英唐智能控制股份有限公司

董 事 会

2022年12月9日