

证券代码：300462
债券代码：124002
债券代码：124014

证券简称：华铭智能
债券简称：华铭定转
债券简称：华铭定02

公告编号：2023-027

上海华铭智能终端设备股份有限公司

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。

上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期将于2023年8月24日届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》及《公司章程》等相关规定，公司于2023年08月04日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨第五届董事会非独立董事候选人提名的议案》、《关于董事会换届选举暨第五届董事会独立董事候选人提名的议案》，现将相关情况公告如下：

一、第五届董事会及候选人情况

公司第五届董事会将由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名。经公司第四届董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会同意提名张亮先生、曾毅先生、王文评先生、时伟先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），同意提名潘峰先生、陈鹏先生、张姝女士为公司第五届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。第五届董事会董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

上述董事候选人人数符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事规则》和《公司章程》等规定，其中独立董事候选人人数的比例不低于董事会成员的三分之一，拟任董事中兼任公司高级管理人员的人数未超过公司董事总数的二分之一。

独立董事候选人潘峰先生、陈鹏先生、张姝女士尚未取得独立董事资格证书，其已书面承诺报名参加最近一次的独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。其中，陈鹏先生为会计专业人士。

公司现任独立董事对提名候选人的履历资料、任职资格和提名程序进行了审核，发表了同意的独立意见。

二、第五届董事会董事选举方式

上述董事候选人尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票方式选举。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，方可提交股东大会选举。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第四届董事会董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。

特此公告。

上海华铭智能终端设备股份有限公司

董 事 会

2023年08月04日

附件：

第五届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

张亮先生，1980年3月生，中国国籍，无境外永久居留权，EMBA硕士。2003年1月至2004年5月任上海华铭智能终端设备有限公司研发部工程师；2004年5月至2011年7月任上海华铭智能终端设备有限公司董事长；2011年8月至今任上海华铭智能终端设备股份有限公司董事长、总经理。

截止本公告披露日，张亮先生直接持有公司股份53,410,400股，占公司股份总数的28.37%。张亮先生为公司实际控制人，除与公司副总经理徐剑平先生为表兄弟关系外，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在《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》第3.2.3、3.2.4条规定的情形；不属于失信被执行人；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

曾毅先生，1975年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1996年7月至1998年9月任上海蓝迪医疗仪器有限公司研发工程师；1998年9月至2004年4月任上海英伍电子有限公司研发部经理；2004年4月至2013年7月任西班牙英德拉公司高级项目经理；2013年9月至2019年1月任上海华铭智能终端设备股份有限公司研发事业部总经理；2019年1月至2020年10月任上海华铭智能终端设备股份有限公司运营总监；2020年8月至今任上海华铭智能终端设备股份有限公司董事、副总经理。

截至本公告披露日，曾毅先生未持有公司股份。曾毅先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、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的惩戒；不存在《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》第3.2.3、3.2.4条规定的情形；不属于失信被执行人；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

王文评先生，1961年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。1980年9月至1997年9月任大同机车厂技校教师；1997年10月至2012年6月任宁波市镇海国创机车配件有限公司总经理；2012年7月至2021年11月任宁波国创机车装备有限公司总经理；2021年12月至今任浙江国创热管理科技有限公司总经理。

截至本公告披露日，王文评先生未持有公司股份。王文评先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、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的惩戒；不存在《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》第3.2.3、3.2.4条规定的情形；不属于失信被执行人；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

时伟先生，1983年5月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中共党员。2002年9月至2006年9月就读于沈阳理工大学；2006年10月至2009年7月任大连路美芯片科技有限公司红黄芯片事业部后段工艺副经理；2009年8月至2012年8月任北京太时芯光科技有限公司总经理助理；2011年9月至2013年9月中国人民大学MBA在职学习班进修学习；2013年9月至2014年8月任华延芯光科技有限公司芯片部部长；2014年9月至2021年9月任北京聚利科技有限公司区域销售经理；2021年9月至2023年3月任北京聚利科技有限公司大客户事业部总经理；2023年03月至今任北京聚利科技有限公司路测事业部总经理。

截至本公告披露日，时伟先生未持有公司股份。时伟先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、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的惩戒；不存在《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》第3.2.3、3.2.4条规定的情形；不属于失信被执行人；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

二、独立董事候选人简历

潘峰先生，1980年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，律师。

2004年4月至2010年12月任上海磊天律师事务所律师；2010年12月至今任上海丰兆律师事务所主任。

截至本公告披露日，潘峰先生未持有公司股份。潘峰先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、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的惩戒；不存在《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》第3.2.3、3.2.4条规定的情形；不属于失信被执行人；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

陈鹏先生，1971年4月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师，高级会计师。1991年7月至1997年12月任青岛市粮油食品进出口公司会计；1997年12月至2002年12月任青岛益佳国际贸易集团有限公司会计；2002年12月至2008年12月任青岛益佳海明食品有限公司财务经理；2009年1月至2016年4月任青岛保税区汇功国际贸易有限公司财务总监；2016年4月至2018年3月任青岛新汇功企业管理咨询有限公司总经理；2017年9月至2019年1月兼任青岛黄海学院教师；2018年4月至2021年11月任青岛拥湾资产管理集团股份有限公司财务部总经理；2021年11月至2022年6月任隆程发展有限公司财务总监；2022年6月至今任海南德慧私募股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）运营总监。

截至本公告披露日，陈鹏先生未持有公司股份。陈鹏先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、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的惩戒；不存在《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》第3.2.3、3.2.4条规定的情形；不属于失信被执行人；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

张姝女士，1979年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2003年7月至2005年9月任宏基集团产品经理；2005年10月至2011年11月任英华达集团项目经理；2011年12月至2017年6月任上海晖保智能科技有限公司副总经理；

2017年7月至2019年9月任上海博阳新能源科技股份有限公司副总裁；2021年6月至今任苏州博来纳润电子材料有限公司董事、副总经理。

截至本公告披露日，张姝女士未持有公司股份。张姝女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、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的惩戒；不存在《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》第3.2.3、3.2.4条规定的情形；不属于失信被执行人；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。