

碧兴物联科技（深圳）股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

鉴于碧兴物联科技（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会、监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2023年11月21日召开第一届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》《公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》。

经股东单位书面推荐，董事会提名委员会对第二届董事会董事候选人的任职资格审查，董事会同意提名何愿平先生、吴蕙女士、潘海塘先生、何茹女士为第二届董事会非独立董事候选人，同意提名王辉先生（会计专业人士）、王海军先生、石向欣先生为第二届董事会独立董事候选人，上述候选人简历详见附件。

公司独立董事已对上述事项发表了明确同意的独立意见，上述议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议并采用累积投票制方式进行选举，其中，独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议。公司第二届董事会董事将自2023年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

二、监事会换届选举情况

公司于2023年11月21日召开第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》，公司监事会同意提名綦汇玉女士、姜丽女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，

并提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。前述非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的一位职工代表监事共同组成公司第二届监事会。

公司第二届监事会非职工代表监事将采取累积投票制选举产生，自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。前述监事候选人简历详见附件。

三、其他情况说明

上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律法规对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的情形，未受过中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，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，不属于最高人民法院公布的失信被执行人。

独立董事候选人的教育背景、工作经历、专业经验均能够符合独立董事的任职要求，符合《上市公司独立董事管理办法》《独立董事制度》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过上述换届事项前，仍由公司第一届董事会、第一届监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继续履行职责。

公司第一届董事会、第一届监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

碧兴物联科技（深圳）股份有限公司

董 事 会

二〇二三年十一月二十三日

附件：

一、 第二届董事会非独立董事候选人简历

何愿平先生简历

何愿平，男，1966年生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。1989年9月至1991年12月，就读于北京科技大学，获工程机械硕士；1997年5月至2000年6月，就读于新西兰维多利亚大学，获金融数学硕士。历任江南机器厂职员；北京理工大学科技处主任科员；科技部中国国际科学中心国际合作部部长；北大方正集团投资有限公司投资总监；北大方正集团方正东安稀土新材料有限公司总裁；北京安联投资有限公司，副总经理；北京碧水源科技股份有限公司联合创始人、董事、常务副总经理、财务总监、董事会秘书；云南水务投资股份有限公司董事。现任碧兴物联科技（深圳）股份有限公司董事长；中国财政学会PPP专业委员会副秘书长；中央财经大学会计学院客座导师；中国未来研究会企业未来研究分会会长；欧美同学会澳新分会副会长。

截至本公告披露日，何愿平先生直接持有公司股份4,871,778股，系西藏必兴创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“西藏必兴”）的普通合伙人及执行事务合伙人委派代表，是西藏必兴的实际控制人；何愿平系持有公司5%以上股份的股东深圳市中新汇股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“中新汇”）的普通合伙人。何愿平、西藏必兴与中新汇构成一致行动人关系，与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，未受过中国证券监督管理委员会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

吴蕙女士简历

吴蕙，女，1977年生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于烟台大学旅游管理专业，大专学历。历任任青岛三高机电设备有限公司副总经理；青岛佳明测控科技股份有限公司销售总监、副总经理、董事。现任碧兴物联科技（深圳）股

份有限公司董事、副总经理。

截至本公告披露日，吴蕙女士直接持有公司股份 100,000 股，与持有公司 5% 以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，未受过中国证券监督管理委员会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件规定的任职条件。

潘海璜先生简历

潘海璜，男，1980 年生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于三明职业技术学院机电工程专业，大专学历。历任深圳市中兴新通讯设备有限公司环保仪器事业部工程师；深圳市中兴环境仪器有限公司工程师、运营管理部部长、副总经理。现任碧兴物联科技（深圳）股份有限公司副总经理、董事会秘书。

截至本公告披露日，潘海璜先生直接持有公司股份 60,000 股，与持有公司 5% 以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，未受过中国证券监督管理委员会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件规定的任职条件。

何茹女士简历

何茹，女，1988 年生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于华中师范大学播音主持专业，本科学历。历任北京碧水源科技股份有限公司集团监事、财务部资金部主管。现任西藏碧海创业投资管理合伙企业（有限合伙）财务总监。

截至本公告披露日，何茹女士未持有公司股份，与持有公司 5% 以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁

入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，未受过中国证券监督管理委员会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件规定的任职条件。

二、第二届董事会独立董事候选人简历

王辉先生简历

王辉，男，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国注册会计师、中国资产评估师职称，毕业于中国农业大学工商管理专业，硕士研究生学历。历任北京神州泰岳软件股份有限公司财务部副总经理；北京银信长远科技股份有限公司财务部总监。现任北京博睿宏远数据科技股份有限公司财务总监。

截至本公告披露日，王辉先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，未受过中国证券监督管理委员会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件规定的任职条件。

王海军先生简历

王海军，男，1975年生，中国国籍，无永久境外居留权，中国执业律师资格，毕业于西北政法大学（原西北政法学院）经济法专业，本科学历。历任北京市天科律师事务所律师；现任北京市齐致律师事务所律师、高级合伙人，碧兴物联科技（深圳）股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，王海军先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司

董事，未受过中国证券监督管理委员会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件规定的任职条件。

石向欣先生简历

石向欣，男，1956年生，中国国籍，无永久境外居留权，高级经济师职称，毕业于北京大学国家发展研究院工商管理专业，硕士研究生学历。历任北京华讯集团副总裁、总经济师；北京华讯办公自动化公司总裁、北京华讯出租汽车公司董事长。现任北京大洋信通科技有限公司董事长、总经理；北京红金石科技有限公司总裁；北京领航动力科技投资中心（有限合伙）执行事务合伙人。

截至本公告披露日，石向欣先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，未受过中国证券监督管理委员会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件规定的任职条件。

三、第二届监事会非职工代表监事候选人简历

綦汇玉女士简历

綦汇玉，女，1988年生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于苏州大学新闻学专业，大专学历。历任北京碧水源科技股份有限公司部门经理，现任北京碧瀚科技有限公司销售经理。

截至本日，綦汇玉女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，未受过中国证券监督管理委员会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，不

属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件规定的任职条件。

姜丽女士简历

姜丽，女，1984年生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于国家开放大学工商企业管理专业，大专学历。历任深圳市中兴新通讯设备有限公司商务助理；环境仪器和公司人事行政助理、行政主管。现任公司监事。

截至本公告披露日，姜丽女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，未受过中国证券监督管理委员会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件规定的任职条件。