

## 深圳市英唐智能控制股份有限公司

### 关于变更公司总经理及非独立董事的公告

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”)于2024年4月22日召开了第六届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于补选公司董事的议案》，现将相关内容公告如下：

#### 一、公司总经理、董事辞职的基本情况

公司总经理胡庆周先生因工作安排，申请辞去公司总经理职务，辞职申请自送达董事会之日起生效，辞去总经理职务后仍担任公司董事长及董事会其他专门委员会相关职务。

公司非独立董事鲍伟岩先生因工作安排，申请辞去公司董事职务，辞职申请自送达董事会之日起生效，辞去董事职务后仍担任公司副总经理一职。

胡庆周先生、鲍伟岩先生目前分别持有公司股份数为 12,342.93 万股、24 万股，占公司总股本比例分别为 10.85%、0.02%，胡庆周先生、鲍伟岩先生辞去相关职务后仍将严格按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定对所持股份进行管理。

公司及董事会对胡庆周先生担任公司总经理、鲍伟岩先生担任董事期间各自所做的工作及对公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

#### 二、聘任公司总经理，补选非独立董事的基本情况

根据公司经营发展的需要，按照《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定，经公司董事长胡庆周先生提名，董事会提名委员会审查，董事会同意聘任蒋伟东（JIANG WEIDONG）先生担任公司总经理，任期自第六届董事会届满之日止。

同时，为保障董事会工作的顺利开展，经胡庆周先生提名，董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名蒋伟东（JIANG WEIDONG）先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

蒋伟东先生的薪酬将综合考虑行业水平及其任职岗位制定。

蒋伟东先生简历附后。

特此公告。

深圳市英唐智能控制股份有限公司

董 事 会

2024年4月24日

## 附件：聘任人员简历

**蒋伟东（JIANG WEIDONG）先生：**1968年1月出生，加拿大国籍，硕士学历。曾先后担任美国公司Synaptics（新思）大中华区总经理兼大中华区销售副总裁、Finisar（菲尼萨）亚太区销售副总裁、MaxLinear（邁凌科技）亚太区副总裁等职务。

截至本公告披露日，蒋伟东先生未直接或间接持有公司股份。与持有公司股份5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不属于失信被执行人，符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。