

股票代码：002175

股票简称：东方智造

公告编号：2024-015

广西东方智造科技股份有限公司 关于公司董事会、监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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广西东方智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会、第七届监事会任期即将届满，为保障公司董事会、监事会工作的连续性和稳定性，公司于2024年4月26日召开第七届董事会第十九次会议、第七届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》，并提请公司2023年年度股东大会审议。同日召开了2024年职工代表大会第一次会议，会议审议通过了《关于选举公司职工代表监事的议案》。现将相关事项公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》的规定，公司第八届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。

公司董事会提名委员会提名王宋琪先生、陈斌先生、彭敏女士、郭强先生、孙建先生、陈阳旭先生为公司第八届董事会非独立董事候选人（相关人员简历附后）；提名陈守忠先生、贾闻轩女士、季千雅女士为公司第八届董事会独立董事候选人（相关人员简历附后）。

公司第八届董事会董事候选人与公司大股东、实际控制人无任何关联关系，且未直接或间接持有本公司股份。

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超过公司董事总数的二分之一。

《独立董事提名人声明与承诺》和《独立董事候选人声明与承诺》详见同日指定信息披露媒体巨潮资讯网。

二、监事会换届选举情况

根据《公司章程》的规定，公司第八届监事会由 3 名监事组成，其中职工监事不少于三分之一。

公司监事会提名洪志国先生为公司第七届监事会非职工监事候选人（相关人员简历附后）。如经股东大会选举通过，洪志国先生将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事陆圣圣女士、李小燕女士共同组成公司第八届监事会。

三、其他情况说明

（一）独立董事候选人陈守忠先生、贾闻轩女士已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书；季千雅女士尚未取得独立董事资格证书，其本人已承诺参加最近一次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。

独立董事候选人陈守忠先生、贾闻轩女士为会计专业人士。三位独立董事候选人不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后，股东大会方可进行表决。

（二）本次董事会、监事会换届选举需提交 2023 年度股东大会审议。股东大会将采用累积投票方式对非独立董事和独立董事分别进行选举。董事的任期为三年，自股东大会选举通过之日起计算。监事的任期为三年，自股东大会选举通过之日起计算。

（三）在完成换届选举之前，公司第七届董事会、监事会成员仍将根据相关法律法规及《公司章程》的规定，勤勉履行董事、监事职责。

公司第七届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责，为公司规范运作和高质量发展做出了重要贡献，公司对各位董事和监事表示衷心感谢！

特此公告。

广西东方智造科技股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十六日

附：

一、第八届董事会成员候选人简历

（一）非独立董事候选人简历

1、王宋琪，男，中国国籍，无境外永久居住权，汉族，1991 年出生，硕士

研究生学历。武汉大学本科，香港中文大学硕士研究生。2016年6月至2018年2月，就职于软通动力信息技术(集团)有限公司；2018年3月至2019年3月，就职于中如建工集团有限公司；2019年3月至2019年7月，就职于本公司董秘办。2019年7月至今历任本公司董事会秘书、副总经理、总经理、董事长职务。王宋琪先生现担任公司董事长及董事会秘书。

2、陈斌先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1974年，哈尔滨工业大学公共管理硕士。1996年7月在中国建设银行黑龙江省分行农垦分行工作；2006年在深圳鹏元征信有限公司工作；2007年在中国安防技术有限公司担任CEO助理兼投资发展部总经理；2012年在吉林康瑞再生医学有限公司担任总经理；2016年在中安消股份有限公司任投资管理中心总经理；2019年在宁波荣腾基金管理有限公司任风控总监；2020年2月在吉药控股集团股份有限公司担任副总经理。2020年12月28日被聘为公司副总经理，2021年5月21日被选举为公司非独立董事。2023年4月20日被聘任为公司总经理。陈斌先生现担任公司董事兼总经理。

3、彭敏女士，中国国籍，无境外永久居留权，1978年出生，本科学历。2010年起在公司分别任人力资源部、综合部部长职务、董事、董事长、总经理等职务。彭敏女士现担任公司董事、副总经理。

4、郭强先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1975年，农工党党员，工学博士、博士后，贝尔实验室(美国)访问学者。2006年1月，毕业于上海交通大学电子工程系；2006年至2012年，山东省科学院工作；2013年至今，山东财经大学任教；2019年至今，自主创业，主要从事人工智能应用软件及物流系统软件开发工作。2023年5月至今担任名客(山东)智能制造有限公司总经理。

5、孙建先生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，出生于1979年，河海大学硕士研究生。2003年7月至2016年12月，担任北京排水集团项目经理。2016年12月至2021年12月，担任雉水环境科技(上海)有限公司执行董事。2019年7月5日补选为公司董事。孙建先生现担任公司董事。

6、陈阳旭先生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，出生于1993年，香港中文大学硕士研究生。2013年8月至2016年7月，担任一见文化传媒有限公司总经理；2018年3月至2019年4月，任职上海华程西南国际旅行社有限公司

（携程）。2019年7月5日补选为公司董事。陈阳旭先生现担任公司董事。

（二）独立董事候选人简历

1、陈守忠先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1963年，中共党员，经济学博士，教授，注册会计师（非执业），注册资产评估师。1984年6月，毕业于中央财政金融学院（现中央财经大学）财政系并留校任教；1984年至1987年，中央财经大学党委组织部工作；1987年至1997年，中央财经大学财政系农财教研室和企业财务教研室工作；1997年至2003年，中央财经大学财政系副教授兼系副主任；2003年12月至今，中央财经大学会计学院财务管理系教授。2019年3月29日至今担任东方智造独立董事；2020年6月至今担任冠新软件股份有限公司独立董事；2020年12月至今担任北京沃德辰龙生物科技股份有限公司独立董事。陈守忠先生现担任公司独立董事。陈守忠先生已取得独立董事资格证书。

2、贾闻轩女士，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1986年，会计学硕士，英国特许公认会计师公会（ACCA）会员。2010年毕业于澳大利亚莫纳什大学，获得硕士学位；曾就职于普华永道中天会计师事务所，从事审计工作；现就职于申港证券股份有限公司，任职于风险管理部，并担任投资银行内核委员会委员、财务顾问内核委员会委员。贾闻轩女士已取得独立董事资格证书。

3、季千雅女士，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1986年，中共党员，乌克兰科技大学经济管理学硕士毕业，现就读美国康奈尔大学及清华大学五道口金融MBA。曾供职于全球电子束焊接设备制造龙头企业德国公司波宾从事跨国业务市场策划工作；2014年2月至今，历任新能源汽车电池行业制造企业索尔科技和医疗器械制造企业华源医疗董事、董事会秘书，负责企业并购、融资、上市、风控、审计工作。季千雅女士尚未取得独立董事资格证书，其本人已承诺参加最近一次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。

二、第八届监事会成员候选人简历

1、洪志国先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1982年，注册会计师，本科学历，安徽财经大学会计学专业毕业。自2009年开始从事审计工作，拥有丰富的会计、审计、咨询服务经验，长期从事企业集团、上市公司的审计及咨询服务。现任希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所合伙人。2019年7月5日被选举为公司监事。洪志国先生现担任公司监事长。

洪志国先生与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事及高级管理人员无任何关联关系，未直接或间接持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经查询，洪志国先生不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司监事的情形。

2、陆圣圣女士，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1988年，美国休斯顿大学本科，丹麦罗斯基勒大学本科。2013年至2016年于美国New Orleans D&W任职经理；2017年至2018年于安永德锐科技有限公司任职商务经理；2018年至2019年3月在中如建工集团任职董事长秘书；2019年3月至今在公司任职。2019年7月被选举为公司监事。陆圣圣女士现担任公司职工监事。

陆圣圣女士与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事及高级管理人员无任何关联关系，未直接或间接持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经查询，陆圣圣女士不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司监事的情形。

3、李小燕女士，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1995年，本科学历，2018年6月至2019年5月于南京大陆土地房地产评估有限公司任职评估师助理；2019年6月至2023年1月于富皋万泰集团有限公司任职行政专员；2023年2月至今在公司任职。

李小燕女士与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事及高级管理人员无任何关联关系，未直接或间接持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经查询，李小燕女士不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司监事的情形。