

证券代码：002512

证券简称：达华智能

公告编号：2024-069

福州达华智能科技股份有限公司
关于完成董事会、监事会换届选举
及聘任高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表的公告

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。

福州达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月25日召开了2024年第三次临时股东大会，审议并通过了公司董事会、监事会换届选举的相关议案。同日，公司召开了第五届董事会第一次会议及第五届监事会第一次会议，会议审议通过了选举公司董事长、各专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表等相关议案，现将有关事项公告如下：

一、第五届董事会组成情况

（一）董事长：曾忠诚先生。

（二）董事会成员：

1、非独立董事：曾忠诚先生、王天宇先生、王景雨先生、张高利先生；

2、独立董事：黄启清先生、蒋青云先生、梅慎实先生、罗铁坚先生、吴光辉先生。

公司第五届董事会任期三年，自2024年第三次临时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。

（三）董事会专门委员会成员

1、战略委员会，主任委员：曾忠诚先生；委员：张高利先生、梅慎实先生（独立董事）

2、审计委员会，主任委员：黄启清（独立董事）；委员：梅慎实先生（独立董事）、蒋青云先生（独立董事）

3、提名委员会，主任委员：梅慎实先生（独立董事）；委员：蒋青云先生（独立董事）、吴光辉先生（独立董事）

4、薪酬与考核委员会，主任委员：吴光辉先生（独立董事），委员：罗铁坚先生（独立董事）、王景雨先生

各专门委员会委员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任召集人，且审计委员会召集人为会计专业人士。第五届董事会专门委员会委员任期与其在董事会的任期一致。

上述人员的简历详见公司于2024年9月10日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-050）。

二、第五届监事会组成情况

（一）监事会主席：蒋晖先生。

（二）监事会成员：沈子荣先生、王双霞女士（职工代表监事）。

第五届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名（比例未低于三分之一）。公司第五届监事会任期三年，自2024年第三次临时股东大会、职工代表大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

上述人员的简历详见公司分别于2024年9月10日、2024年9月26日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-051）、《关于选举第五届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2024-070）。

三、聘任高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表的情况

根据公司第五届董事会第一次会议决议，公司聘任高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表（简历详见附件），具体如下：

（一）总经理：张高利先生

（二）副总经理：王景雨先生、杨永敏女士（简历详见附件）

（三）财务总监：王景雨先生

（四）董事会秘书：张高利先生

（五）审计部负责人：陈晓玲女士（简历详见附件）

（六）证券事务代表：蔡剑平先生（简历详见附件）

董事会提名委员会已对上述人员中高级管理人员的任职资格、岗位胜任能力等相关情况进行了审查，且财务总监任职资格已经董事会审计委员会审核通过。上述高级管理人员均符合法律、法规所规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。上述人员任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。张高利先生、蔡剑平先生均已取得深圳证券交易所《董事会秘书资格证书》，其任职符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。

董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

联系电话：0591-87510387

传真：0591-87767005

电子邮箱：zhanggaoli@twh.com.cn、caijianping@twh.com.cn

联系地址：福建省福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园G区17号楼

特此公告。

福州达华智能科技股份有限公司

董事会

二〇二四年九月二十六日

附件：相关人员的简历

杨永敏女士：中国国籍，无境外居留权，1982年12月出生，硕士研究生学历，2017年6月至2020年6月在公司全资子公司新东网科技有限公司任副总经理，2020年7月至今在公司子公司福建万加智能科技有限公司任总经理。现为公司副总裁。

杨永敏女士通过2019年股权激励计划直接持有公司股票100,000股（前述股份已经股东大会审议回购注销，尚待公司回购并办理注销）；杨永敏女士与持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在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，尚未有明确结论的情形；不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》中规定的不得被提名为上市公司高级管理人员的情形及不良记录。其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

蔡剑平先生：中国国籍，无境外居留权，1978年出生，研究生学历，金融市场与投资组合专业，拥有董事会秘书及证券、基金从业等资格证书。2013年2月起任公司全资子公司新东网科技有限公司投资部总监，2017年1月起负责管理全资孙公司厦门新东网投资管理有限公司、厦门乐爱融创投资管理有限公司事务。2021年6月至今任公司证券部经理、证券事务代表。

蔡剑平先生未持有公司股票；蔡剑平先生与持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在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，尚

未有明确结论的情形；不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满。其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

陈晓玲女士：中国国籍，无境外居留权，1991年10月出生，本科学历，会计专业，拥有国际注册内部审计师、中级会计师等资格证书。2017年起在立信中联会计师事务所从事审计工作，2020-2022年任福建永荣控股集团有限公司审计部高级主管，2022年5月至今任公司审计部主管，现为公司审计部负责人。

陈晓玲女士未持有公司股票；陈晓玲女士与持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在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，尚无明确结论的情形；不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满。其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的规定。