

证券代码：688638

证券简称：誉辰智能

公告编号：2024-063

深圳市誉辰智能装备股份有限公司

关于完成董事会、监事会换届选举暨聘任高级管理人员、内审负责人的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

深圳市誉辰智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会及监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《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》以及《深圳市誉辰智能装备股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，完成了董事会、监事会换届选举暨聘任高级管理人员、内审负责人工作，现就相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

1、董事会换届选举情况

2024年11月15日，公司召开了2024年第三次临时股东会，通过累积投票制的方式选举张汉洪先生、宋春响先生、袁纯全先生、邓乔兵先生、刘阳东先生、叶宇凌先生为公司第二届董事会非独立董事；选举曾小生先生、沈云樵先生、宋春明先生为公司第二届董事会独立董事。本次股东会选举产生的6名非独立董事和3名独立董事共同组成公司第二届董事会，公司第二届董事会任职期限自股东会审议通过之日起至第二届董事会任期结束之日止，任期三年。

第二届董事会董事的简历详见公司于2024年10月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事及监事换届选举的公告》（公告编号：2024-055）。

2、董事长及董事会专门委员会选举情况

2024年11月15日，公司召开了第二届董事会第一次会议，公司董事会同意选举张汉洪先生为公司第二届董事会董事长，任期自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止，并选举产生了公司第二届董

事会专门委员会，任期自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止，董事会选举各专门委员会委员组成情况如下：

- 1、战略委员会：张汉洪（主任委员）、宋春明、宋春响、邓乔兵、叶宇凌；
- 2、审计委员会：曾小生（主任委员、召集人）、沈云樵、宋春响；
- 3、提名委员会：沈云樵（主任委员）、曾小生、袁纯全；
- 4、薪酬与考核委员会：宋春明（主任委员）、曾小生、邓乔兵；

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均过半数，并由独立董事担任主任委员（召集人），且审计委员会主任委员（召集人）曾小生先生为会计专业人士，符合相关法律法规及《公司章程》等相关法律法规的规定。

二、监事会换届选举情况

1、监事会换届选举情况

2024年11月15日，公司召开了2024年第三次临时股东会，通过累积投票制的方式选举刘伟先生、王朝华先生为公司第二届监事会非职工代表监事与公司于2024年10月25日召开的职工代表大会选举产生的职工代表监事陶艳苹女士共同组成公司第二届监事会，任职期限自股东会审议通过之日起至第二届监事会任期结束之日止，任期三年。

第二届监事会监事的简历详见公司于2024年10月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事及监事换届选举的公告》（公告编号：2024-055）、《公司关于选举第二届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2024-056）。

2、监事会主席选举情况

2024年11月15日，公司召开了第二届监事会第一次会议，监事会同意刘伟先生为公司第二届监事会主席，任期自公司第二届监事会第一次会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满为止。

三、高级管理人员聘任情况

2024年11月15日，公司召开了第二届董事会第一次会议，公司董事会同意聘任张汉洪先生为公司经理，同意聘任邓乔兵先生、汪海波先生、李军利先生、林洵阳先生为公司副经理，同意聘任叶宇凌先生为公司董事会秘书，同意聘任朱顺章先生为公司财务总监。以上高级管理人员任期自公司第二届董事会第一次会

议审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。

张汉洪先生、邓乔兵先生、叶宇凌先生的简历详见公司于 2024 年 10 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事及监事换届选举的公告》（公告编号：2024-055），汪海波先生、李军利先生、林洵阳先生、朱顺章先生的简历详见附件。

上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在不得担任高级管理人员的情形。其中，董事会秘书叶宇凌先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，且其任职资格已经通过上海证券交易所备案无异议通过。

公司独立董事对董事会聘任高级管理人员事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市誉辰智能装备股份有限公司独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

四、内审负责人聘任情况

2024 年 11 月 15 日，公司召开了第二届董事会第一次会议，公司董事会同意聘请易知卓先生为公司内部审计负责人。任期自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。易知卓先生的简历详见附件。

五、部分董事、监事、高管届满离任情况

公司本次换届选举完成后，尹华愍先生不再担任公司董事、高管；陈曦先生不再担任公司高管；叶敏女士不再担任公司监事。公司对上述人员在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

六、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式

联系地址：广东省深圳市宝安区宝安大道 4018 号华丰国际商务大厦 17 楼

联系电话：0755-23076753

联系邮箱：info@utimes.cn

特此公告。

深圳市誉辰智能装备股份有限公司董事会

2024年11月16日

附件：相关人员简历

汪海波，男，1981年出生，中国国籍，无境外居留权。2017年10月至2023年2月，担任深圳市英聚恒科技有限公司副总经理；2023年3月至今，担任深圳市誉辰智能装备股份有限公司市场总监。

汪海波先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；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高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，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。

李军利，男，1985年出生，中国国籍，无境外居留权。2016年4月至2021年4月，担任深圳市誉辰自动化设备有限公司项目经理；2021年4月至2021年10月，担任深圳市誉辰自动化设备有限公司研发总监；2021年11月至今，担任深圳市誉辰智能装备股份有限公司监事、研发总监。

李军利先生间接持有公司0.2125%的股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；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高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，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。

林洵阳，男，1989年出生，中国国籍，无境外居留权。2019年01月至2024年06月，担任深圳市誉辰智能装备股份有限公司市场部经理；2024年07月至今，担任深圳市誉辰智能装备股份有限公司高级总监。

林洵阳先生间接持有公司0.0884%的股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；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高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，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。

易知卓，男，1996年7月出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于英国格拉斯哥大学国际会计与金融管理专业，硕士研究生学历。2021年7月至2023年7月，任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所审计师；2023年8月至今任深圳市誉辰智能装备股份有限公司审计主管。

截至目前，易知卓先生未持有本公司的股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未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，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。