

江苏金智科技股份有限公司

关于董事会完成换届选举 暨聘任高级管理人员等相关人员的公告

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。

江苏金智科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 17 日召开 2025 年第一次临时股东会，审议通过了《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》，选举产生了公司第九届董事会非独立董事和独立董事。2025 年 12 月 1 日，公司 2025 年第一次职工代表大会选举产生了第九届董事会职工代表董事，与 2025 年第一次临时股东会选举产生的董事共同组成公司第九届董事会，职工代表董事任期与第九届董事会任期一致。

2025 年 12 月 17 日，公司召开了第九届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》《关于选举第九届董事会各专门委员会组成人员的议案》《关于聘任公司名誉董事长的议案》《关于任命公司高级管理人员的议案》《关于选举公司法定代表人的议案》《关于任命公司内部审计负责人的议案》《关于续聘公司证券事务代表的议案》。

现将公司董事会换届选举、聘任名誉董事长、法定代表人选举及高级管理人员、内部审计负责人、证券事务代表的聘任情况公告如下：

一、第九届董事会及专门委员会成员组成情况

1、第九届董事会成员

公司第九届董事会由 9 名董事组成，其中包括 6 名非独立董事（含 1 名职工代表董事）、3 名独立董事，任期自 2025 年第一次临时股东会选举通过之日起三年。董事会成员组成情况如下：

序号	姓名	职务
1	郭伟	董事长
2	邓有高	董事
3	翁晓锋	董事
4	冯如建	董事
5	叶留金	董事
6	白福意	独立董事
7	熊岳	独立董事
8	上官云飞	独立董事
9	李剑	职工代表董事

上述董事会成员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未超过公司董事总数的二分之一；独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，且包括一名会计专业人士；独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

2、第九届董事会各专门委员会委员

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。经与会董事审议，同意选举以下成员为公司第九届董事会各专门委员会委员，任期三年，自第九届董事会第一次会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止，各专门委员会委员组成情况如下：

序号	专门委员会	主任委员 (召集人)	委员
1	战略委员会	郭伟	郭伟、邓有高、叶留金、熊岳、上官云飞
2	审计委员会成员	白福意	白福意、上官云飞、冯如建
3	提名委员会	上官云飞	上官云飞、熊岳、邓有高
4	薪酬与考核委员会	熊岳	熊岳、白福意、郭伟

上述董事会专门委员会中，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担任召集人；审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，且由会计专业人士的独立董事白福意先生担任召集人。专门委员会成员符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

二、聘任公司名誉董事长的情况

贺安鹰先生为公司创始人之一和原董事长，其长期以来恪尽职守、勤勉尽责，以前瞻性战略眼光和丰富的管理实践，带领公司紧抓发展机遇，不断发展壮大。本次公司董事会换届选举后，贺安鹰先生不再担任公司董事长职务，公司及公司董事会对贺安鹰先生为公司的创立和发展所做出的卓越贡献表示衷心感谢。

鉴于贺安鹰先生在公司战略规划、治理体系建设及行业影响力等方面的深远影响，为促进公司战略稳定与持续发展，公司拟聘任其为公司名誉董事长，任期一年。

名誉董事长不是董事会成员，不享有董事法定权利，亦不承担董事法定义务。贺安鹰先生作为名誉董事长，可列席公司办公会、董事会等会议，就公司治理、战略规划、重大事项决策等提供建议和咨询意见，为公司高质量发展给予支持和帮助。

贺安鹰先生担任公司名誉董事长职务不领取薪酬。如其后续在公司担任其他职务，根据所担任职务领取相应薪酬。

三、选举公司法定代表人的情况

《公司章程》第八条规定：“代表公司执行公司事务的董事或者总经理为公司的法定代表人。担任法定代表人的董事或者总经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。公司法定代表人由全体董事过半数选举产生。”

结合公司经营发展需要，公司董事会同意选举董事、总经理邓有高先生担任公司的法定代表人。

四、公司聘任高级管理人员、内部审计负责人、证券事务代表情况

公司第九届董事会同意聘任以下人员为公司高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表：

序号	姓名	职务	任期
1	邓有高	总经理	三年
		财务负责人	
2	李剑	董事会秘书	三年
		副总经理	一年

3	冯如建	内部审计负责人	三年
4	凌万水	副总经理	一年
5	钱学松	副总经理	一年
6	李瑾	证券事务代表	三年

公司上述高级管理人员任职资格已经董事会提名委员会事前审议通过，其中，财务负责人的任职资格已经公司审计委员会审查通过。

董事会秘书李剑先生、证券事务代表李瑾女士均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

董事会秘书、证券事务代表联系方式：

联系电话：025-52762230、025-52762205

传真：025-52762929

电子邮箱：tzb@wiscom.com.cn

联系地址：江苏省南京市江宁区将军大道 100 号

五、公司部分董事、监事、高级管理人员换届离任情况

1、董事、高级管理人员离任情况

（1）公司第八届董事会董事长贺安鹰先生因换届离任不再担任公司董事，但仍将担任公司名誉董事长。截至本公告披露日，贺安鹰先生直接持有公司股份 3,147,592 股。

（2）公司第八届董事会董事、财务负责人顾红敏女士因换届离任不再担任公司董事、财务负责人，但仍在公司担任其他职务。截至本公告披露日，顾红敏女士直接持有公司股份 5,100 股。

（3）公司第八届董事会董事凌万水先生因换届离任不再担任公司董事，但仍将担任公司副总经理，截至本公告披露日，凌万水先生未持有公司股份。

（4）公司第八届董事会董事王大勇先生、独立董事李扬先生、苏文兵先生、杨登峰先生因换届离任不再担任公司董事、独立董事以及董事会各专门委员会的职务，亦不在公司及控股子公司担任其他职务。截至本公告披露日，前述人员未持有公司股份。

2、监事离任情况

公司 2025 年第一次临时股东会审议通过了《关于调整公司治理结构并修订〈公司章程〉的议案》，公司不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，公司监事职务自然免除。

臧胜先生、杨兆兵先生不再担任监事会主席、监事，亦不在公司及控股子公司担任其他职务。王姣姣女士不再担任职工监事，但仍在公司担任其他职务。前述人员未持有公司股份。

上述董事、监事、高级管理人员离任后，将严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规和规范性文件的要求。上述人员均不存在应当履行而未履行的承诺事项。

上述离任的董事、监事和高级管理人员自任职以来，恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对离任的董事、监事和高级管理人员在任职期间为公司规范治理和经营发展所做出的贡献表示衷心感谢！

六、备查文件

1、公司 2025 年第一次临时股东会决议；

2、公司第九届董事会第一次会议决议。

特此公告。

附件 1：公司第九届董事会成员简历

附件 2：公司名誉董事长简历

附件 3：公司高级管理人员、内部审计负责人、证券事务代表简历

江苏金智科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 17 日

附件1:

公司第九届董事会成员简历

一、非独立董事简历

郭伟先生 男, 55 岁, 中国国籍。毕业于东南大学, 电气工程系电力系统及其自动化专业博士学位, 研究员级高级工程师, 2012 年获中欧国际工商学院 EMBA 硕士学位。长期从事电力系统保护及控制的研究开发工作, 主持参与多个电力自动化产品开发, 获得省部级科技进步奖三项, 2007 年被南京市政府授予“南京市软件企业十大领军人物”。2007 年 3 月至 2010 年 4 月任公司董事, 2008 年 3 月至 2013 年 3 月任公司执行副总经理, 2013 年 4 月至今任公司智慧能源业务总经理, 2019 年 4 月至今任公司总经理, 2019 年 5 月至今任公司董事, 现兼任南京东大金智电气自动化有限公司执行董事兼总经理、上海金智晟东电力科技有限公司执行董事、陕西金智智慧新能源科技有限公司执行董事、南京金智乾华低碳科技有限公司执行董事、江苏金智软件有限公司董事、江苏共创人造草坪股份有限公司独立董事。

截至本披露日, 直接持有公司股份 281.4520 万股, 持有公司股东江苏金智集团有限公司 8.33% 的股权 (江苏金智集团有限公司及其法定一致行动人合计持有公司股份 2,339.6773 万股, 占公司总股本的 5.84%), 与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。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, 未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, 不存在不得提名为董事的情形, 符合法律法规、深圳证券交易所相关规定和公司章程等规定的任职要求。

邓有高先生 男, 59 岁, 中国国籍。1988 年毕业于哈尔滨船舶工程学院 (现更为哈尔滨工程大学), 船舶与海洋工程专业学士学位; 1994 年毕业于江西财经学院 (现更名为江西财经大学), 商业经济专业硕士学位。具有深圳证券交易所董事会秘书、独立董事资格证书。1994 年至 2004 年工作于深圳市鸿基 (集团) 股份有限公司 (深交所股票代码 000040), 历任总裁办公司秘书、财务部副经理、总裁助理、董事会秘书、董事; 2004 年至 2008 年工作于深圳南天电力有限公司, 历任副董事长、

董事长; 2012 年至 2016 年工作于深圳市嘉力达节能科技股份有限公司董事、副总经理; 2018 年至今任胜龙国际控股有限公司独立非执行董事(香港联交所上市公司, 股票代码 01094); 2018 年至 2025 年 4 月任首程控股有限公司(香港联交所上市公司, 股票代码 00697)独立非执行董事; 2020 年至 2022 年任恒固盛世(深圳)管理中心(有限合伙)执行事务合伙人; 2020 年至今任广东恒固嘉业纳米科技有限公司执行董事、盛世恒固(深圳)管理中心(有限合伙)执行事务合伙人、深圳恒固纳米科技有限公司董事; 2022 年至今任上海天沅纳米科技有限公司监事。

截至本披露日, 不直接持有公司股份, 与持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。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, 未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, 不存在不得提名为董事的情形, 符合法律法规、深圳证券交易所相关规定和公司章程等规定的任职要求。

翁晓锋先生 男, 43 岁, 中国国籍。毕业于英国贝德福特大学, 工商管理专业学士学位。2009 年至 2025 年 5 月, 任四川浪莎控股股份有限公司副董事长, 2013 年至今任浙江蓝也科技股份有限公司董事长, 2017 年至今任浙江兰腾新材料股份有限公司董事长, 现兼任浙江天肌生物科技有限公司董事、浙江天肌医疗科技有限公司执行董事、上海申信小额贷款有限公司董事长、浪的浪(上海)科技有限公司董事长。担任浙江省金华市金东区第五届人大代表、浙江省义乌市第十五届人大代表、上海市浙江商会副会长、上海市浙江商会青年联合会常务副会长、上海市义乌商会商务副会长、上海市义乌商会青年联合会首届会长、义乌市福利协会常务副会长。2020 年度中国轻工企业针织行业领军人物。22 项发明专利及实用专利发明人(中国国家知识产权局)。

截至本披露日, 未直接或间接持有本公司股份, 与持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。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, 未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, 不存在不得提名为

董事的情形,符合法律法规、深圳证券交易所相关规定和公司章程等规定的任职要求。

冯如建先生 男,45岁,中国国籍。西安交通大学金融学专业,苏州大学工商管理硕士学位,具有中国证券投资基金业协会颁发的基金从业资格。2002年7月至2015年3月在交通银行股份有限公司苏州分行工作,历任支行客户经理、支行行长助理、支行副行长、分行公司部副总经理。2015年3月至今在中国民生银行股份有限公司苏州分行工作,历任行业开发一部负责人、公司业务部负责人、支行行长、投资银行部总经理等。

截至本披露日,未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。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,未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,不存在不得提名为董事的情形,符合法律法规、深圳证券交易所相关规定和公司章程等规定的任职要求。

叶留金先生 男,60岁,中国国籍。毕业于东南大学,电力系统及其自动化专业硕士学位,2004年获中欧国际工商学院EMBA。曾任职东南大学电气工程系讲师,2002年3月至2005年12月任金智科技副总经理,2006年1月至2008年2月任金智科技执行副总经理,2008年3月至2016年10月任金智科技常务副总经理,2016年11月至2019年4月任金智科技总经理;2005年7月至2019年4月任金智科技董事。现兼任北京金智乾华电力科技有限公司执行董事兼总经理,木垒乾华能源科技有限公司执行董事,新疆金智能源科技有限公司执行董事。主持完成“MFC2000型微机厂用电快速切换装置”的研制,获国家电力公司科技进步三等奖;指导完成“江苏电网继电保护运行及故障信息管理系统”的研究和开发,获2007年度国家电网公司科技进步二等奖。

截至本披露日,直接持有公司股份25.78万股,持有公司股东江苏金智集团有限公司9.17%的股权(江苏金智集团有限公司及其法定一致行动人合计持有公司股份2,339.6773万股,占公司总股本的5.84%),与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。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, 未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, 不存在不得提名为董事的情形, 符合法律法规、深圳证券交易所相关规定和公司章程等规定的任职要求。

二、独立董事简历

白福意先生 男, 52 岁, 中国国籍。毕业于浙江财经学院(现浙江财经大学), 具有会计师职称与中国注册会计师资格。擅长企业会计核算、财务管理与集团财务管控、战略咨询及投融资并购。曾任职于浙江省供销社(浙江省兴合集团)、浙江正大会计师事务所、浙江华睿投资管理有限公司、浙江诚合资产管理有限公司。现任杭州福海峰私募基金管理有限公司投资经理, 中景辉(杭州)创业投资合伙企业(有限合伙)基金执行事务合伙人代表、苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司(股票代码: 603990)独立董事。

截至本披露日, 未持有公司股份, 与持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。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, 未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, 不存在不得提名为董事的情形, 符合法律法规、深圳证券交易所相关规定和公司章程等规定的任职要求。

熊岳女士 女, 49 岁, 中国国籍。毕业于西南政法大学, 法律硕士学位, 具有中国律师执业资格。2008 年至 2010 年 2 月为浙江儒毅律师事务所律师, 2010 年 3 月至 2016 年 12 月为浙江六和律师事务所律师, 2017 年 1 月至今为北京大成(杭州)律师事务所律师、高级合伙人。

截至本披露日, 未直接或间接持有公司股份, 与持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。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, 未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, 不存在不得提名为董

事的情形，符合法律法规、深圳证券交易所相关规定和公司章程等规定的任职要求。

上官云飞先生 男，42岁，中国国籍，持有加拿大永久居留权。毕业于西安石油大学。2005年9月至2010年5月就职于信永中和会计师事务所，任审计专员至项目经理。2010年6月至2011年6月就职于海尔财务有限责任公司，任职审计经理。2011年10月至2015年12月就职于乐视（北京）控股有限公司，任职财务负责人。2022年9月至今任职北京新京成科技有限公司，任职副总裁。

截止本披露日，未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。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，未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，不存在不得提名为董事的情形，符合法律法规、深圳证券交易所相关规定和公司章程等规定的任职要求。

三、职工代表董事简历

李剑先生 男，44岁，中国国籍。毕业于东南大学，法学博士学位，具有国家统一法律职业资格，获得德国国际合作机构（GIZ）进修证书、深圳证券交易所董事会秘书资格证书。2008年至2012年任江苏金智集团有限公司投资经理、法务经理，2013年至2015年4月任公司董事长助理，2014年3月至今任公司董事会秘书，2017年3月至今任公司执行副总经理，2019年5月至今任公司董事。南京市江宁区第十四次党代会党代表，2025年南京市劳动模范。现兼任江苏竞泰清洁能源发展有限公司董事、南京东吉光伏科技有限公司执行董事。

截止本披露日，直接持有公司股份11.22万股，与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。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，未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，不存在不得提名为董事的情形，符合法律法规、深圳证券交易所相关规定和公司章程等规定的任职要求。

附件2:

公司名誉董事长简历

贺安鹰先生 男, 50 岁, 中国国籍。毕业于东南大学, 计算机应用专业学士学位, 2007 年获北京大学光华管理学院 EMBA 硕士学位。曾就职于东南大学计算机系, 2004 年 2 月至 2005 年 12 月任公司副总经理, 2006 年 1 月至 2017 年 3 月任公司执行副总经理, 2017 年 4 月至 2018 年 3 月任公司常务副总经理, 2010 年 4 月至 2025 年 12 月任公司董事, 2019 年 5 月至 2025 年 12 月任公司董事长。现兼任江苏金智集团有限公司董事、江苏东大金智信息系统有限公司执行董事、南京金智智慧创业投资中心(有限合伙)执行事务合伙人, 东南大学计算机学院聘任为江苏省产业教授(本科类)。

截至本披露日, 直接持有公司股份 314.7592 万股, 持有公司股东江苏金智集团有限公司 3.33% 的股权(江苏金智集团有限公司及其法定一致行动人合计持有公司股份 2,339.6773 万股, 占公司总股本的 5.84%), 与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。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, 未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, 不存在不得提名为董事的情形, 符合法律法规、深圳证券交易所相关规定和公司章程等规定的任职要求。

附件3:**公司高级管理人员、内部审计负责人、证券事务代表简历**

总经理、财务负责人邓有高先生简历、副总经理、董事会秘书李剑先生简历、内部审计负责人冯如建先生简历详见“附件1: 公司第九届董事会成员简历”。

凌万水先生 男, 51岁, 中国国籍, 中国民主建国会会员。毕业于上海交通大学, 获电气工程系电力系统及其自动化专业博士学位, 正高级工程师。长期从事智能配电网研究开发工作, 主持参与多个配电自动化产品开发, 获得省部级科技进步奖四项、技术发明奖一项。2008年加入上海金智晟东电力科技有限公司任副总经理, 2018年4月至今任上海金智晟东电力科技有限公司总经理, 2019年4月至今任公司电力产品业务副总经理, 2022年5月至2025年12月任公司董事。

截至本披露日, 不直接持有公司股份, 与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。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, 未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, 不存在不得提名为高级管理人员的情形, 符合法律法规、深圳证券交易所相关规定和公司章程等规定的任职要求。

钱学松先生 男, 47岁, 中国国籍。毕业于上海交通大学电气工程学院, 中欧国际工商学院EMBA硕士在读。2008年加入江苏东大金智信息系统有限公司(简称“金智信息”), 历任金智信息上海分公司总经理、金智信息副总经理、常务副总经理。现任金智信息总经理, 兼任江苏金智慧安科技有限公司董事长, 江苏金智慧恒科技有限公司执行董事、上海东大金智信息系统有限公司执行董事、南京金智视讯技术有限公司执行董事、南京金智视讯设备有限公司执行董事。

截至本披露日, 未直接持有公司股份, 与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。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, 未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, 不存在不得提名为高级管理人员的情形, 符合法律法规、深圳证券交易所相关规定和公司章程等规定的任职要求。

李瑾女士 女, 45 岁, 本科毕业于南京师范大学法学专业, 后获得东南大学法律硕士学位, 具有国家统一法律职业资格。2003 年 7 月起加入公司, 2007 年 2 月取得董事会秘书资格证书, 2007 年 4 月至今任公司证券事务代表, 现兼任公司证券投资部经理。

截至本披露日, 未持有公司股份, 与持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。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, 未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, 符合法律法规、深圳证券交易所相关规定和公司章程等规定的任职要求。