

兴民智通（集团）股份有限公司

关于董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的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》及《公司章程》等有关规定，公司开展董事会换届选举工作。现将具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司第七届董事会由7名董事组成，其中4名非独立董事（含1名职工代表董事），3名独立董事。

公司于2026年9月22日召开第六届董事会第四十一次会议，审议通过《关于换届选举第七届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于换届选举第七届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名高赫男先生、高军先生、高方女士、张俊女士为公司第七届董事会非独立董事候选人，同意提名张焕平先生、石琴女士、樊骅先生为公司第七届董事会独立董事候选人（候选人简历见附件）。任期自公司股东会审议通过之日起三年。

二、其他说明

1、本次董事会换届选举董事候选人人数符合《公司法》《公司章程》等相关规定，拟任董事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，独立董事候选人人数未低于公司董事总数的三分之一。

2、独立董事候选人张焕平先生、石琴女士已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，樊骅先生已承诺参加最近一期上市公司独立董事任前培训。三位独立董事候选人均不存在连任公司独立董事超过6年的情形，且兼任境内上市公司独立董事均未超过3家，任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东会审议。

3、本次董事会换届选举事项尚需提交公司股东会审议，并将采用累积投票方式对各董事候选人进行逐项表决。

4、为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照相关法律法规和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。

公司向第六届董事会各位董事在任职期间为公司发展做出的贡献表示感谢！

特此公告。

兴民智通（集团）股份有限公司

董事会

2026年9月23日

附件：

非独立董事候选人简历

高赫男：男，1981年出生，中国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士。2007年进入公司先后担任总经理助理、总经理、副董事长、董事长，现任兴民智通董事长兼总经理、全资子公司兴民智通（武汉）汽车技术有限公司执行董事兼总经理、控股子公司北京九五智驾信息技术股份有限公司董事长兼总经理等职务。

截至目前，高赫男先生持有公司股份3,205,000股，占公司总股本的0.48%，为公司实际控制人，与其他董事、高级管理人员不存在关联关系，2013年10月，受到深圳证券交易所通报批评处分；2020年11月，受到深圳证券交易所通报批评处分，除此外未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况；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；不存在《规范运作指引》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形。

高军：男，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权。广西大学高级管理人员工商管理硕士学位，曾任兴业银行桂林分行行长、兴业银行烟台分行行长等，现任兴民智通董事、副总经理。

截至目前，高军先生持有公司股份6,000,000股，占公司总股本的0.9%，与公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。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，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况；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；不存在《规范运作指引》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形。

高方：女，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任湖南金浩茶油股份有限公司财务经理、松井股份财务部长，自2021年6月起先后任兴民智通（集团）股份有限公司副总裁、财务总监、董事，现任兴民智通副总经理兼财务总监。

截至目前，高方女士持有公司股票800,000股，占公司总股本的0.12%，与公司持股5%以上股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中

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，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况；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；不存在《规范运作指引》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形。

张俊：女，1990 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，持有基金从业资格。曾任中信银行青岛分行任公司高级客户经理、青岛钰鼎私募基金管理有限公司副总经理、合伙人；现任控股子公司北京九五智驾信息技术股份有限公司副总经理、兴民智通董事、山东民生兴民航空科技有限公司总经理等。

截至目前，张俊女士持有公司股票 1,600,000 股，占公司总股本的 0.24%，与公司持股 5%以上股东、实际控制人、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，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况；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；不存在《规范运作指引》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形。

独立董事候选人简历

张焕平：男，1958年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，中国注册会计师。曾就职于山东省烟台财政学校，历任教师、教务科长、副校长；山东省财政学校，任党委书记；山东省烟台财政学校，任党委书记兼校长；山东省注册会计师协会，任副秘书长；山东省资产评估协会，任会长兼秘书长；山东南山铝业股份有限公司独立董事；山东隆基机械股份有限公司独立董事；滨化集团股份有限公司独立董事；希努尔男装股份有限公司独立董事；山东大业股份有限公司独立董事；水发集团有限公司外部董事；山东海洋集团有限公司外部董事；赛克赛斯生物科技股份有限公司独立董事；威龙葡萄酒股份有限公司独立董事；恒通物流股份有限公司独立董事；山东开泰石化股份有限公司独立董事；现任青岛双星股份有限公司独立董事；兴民智通独立董事。

截至目前，张焕平先生未持有本公司股份，与公司持股5%以上的股东、实际控制人以及其他董事、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，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况；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；不存在《规范运作指引》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形。

石琴：女，1963年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，博士，合肥工业大学教授。2005年-至今在合肥工业大学任教授，现任安徽省汽车行业协会会长、自动驾驶汽车安全技术安徽省重点实验室主任、安徽省智慧交通车路协同工程研究中心主任、兴民智通独立董事。

截至目前，石琴女士未持有本公司股份，与公司持股5%以上的股东、实际控制人以及其他董事、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，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况；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；不存在《规范运作指引》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形。

樊骅：男，1988年出生，中国国籍，民盟盟员，无境外永久居留权，硕士研究生。

2013年6月至2015年3月任Primary Capital LLC 分析师，2015年6月至2017年6月任北京海洋基石创业投资管理有限公司投资经理，2017年8月至2019年4月任建信信托有限责任公司副总裁，2019年10月至2022年9月任上海鳌图投资管理有限公司副总经理，2022年9月至2024年4月任上海鳌图投资管理有限公司合规风控负责人，2024年5月至2026年1月任北京辉旺私募基金管理有限公司执行董事、经理；现任北京希望田野私募基金管理有限公司执行董事。

截至目前，樊骅先生未持有本公司股份，与公司持股5%以上的股东、实际控制人以及其他董事、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，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况；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；不存在《规范运作指引》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形。