

## 深圳市英唐智能控制股份有限公司 关于公司董事辞职及补选董事的公告

本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事辞职情况

深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事付坤明先生的书面辞职报告。付坤明先生因个人原因申请辞去公司第五届董事会董事职务，同时一并辞去公司董事会战略委员会委员职务。付坤明先生原定董事的任期为2020年10月15日至2023年10月14日，辞去董事职务后，付坤明先生担任公司的其他职务不变。根据《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，付坤明先生的辞职申请自辞职报告送达董事会之日起生效。

截至本公告披露日，付坤明先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。付坤明先生在公司担任董事职务期间勤勉尽责，公司董事会对其为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

### 二、补选董事情况

公司于2022年6月23日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过《关于补选董事的议案》，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审议通过，董事会同意提名鲍伟岩先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历附后），并提请公司2022年第四次临时股东大会审议，任期自股东大会通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

鲍伟岩先生经公司股东大会同意聘任为公司董事后，将同时担任公司第五届董事会战略委员会委员职务，任期自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。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见,认为鲍伟岩先生作为非独立董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

本次补选鲍伟岩先生为公司董事后,公司董事会中兼任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。

特此公告。

深圳市英唐智能控制股份有限公司

董 事 会

2022年6月23日

## 简历:

鲍伟岩先生：中国国籍，无永久境外居留权，男，1979年2月出生，硕士学历，中央党校经济学硕士毕业。2010年9月至2021年3月，历任中国外运集团深圳公司办公室副主任、党办主任、纪委委员。2021年4月至今担任公司副总经理。

鲍伟岩先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。