

深圳市英唐智能控制股份有限公司

关于变更董事、独立董事的公告

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。

深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）2022年7月12日召开了2022年第四次临时股东大会，审议通过了《关于补选董事的议案》和《关于补选独立董事的议案》。公司变更董事、独立董事的具体情况如下：

一、变更董事的相关情况

2022年6月22日，公司非独立董事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及公司董事会战略委员会委员职务。付坤明先生担任公司的其他职务保持不变。根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司增补一名非独立董事。

2022年6月23日，公司召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于补选董事的议案》，同意鲍伟岩先生为公司第五届董事会董事候选人，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。公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。

2022年7月12日，公司召开2022年第四次临时股东大会，审议通过了《关于补选董事的议案》，同意选举鲍伟岩先生为公司第五届董事会董事，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。

二、变更独立董事的相关情况

公司独立董事吴波先生连任公司独立董事，将于2022年8月15日满六年，根据《上市公司独立董事规则》，吴波先生向公司董事会提请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会战略委员会委员及提名委员会委员职务。辞职后，吴波先生不再担任公司任何职务。吴波先生的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司2022年6月23日召开第五届董事会

第十九次会议，审议通过了《关于补选独立董事的议案》，提名程一木先生为公司第五届董事会独立董事候选人。任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。独立董事候选人程一木先生已取得独立董事资格证书，备案材料已经经过深圳交易所审核无异议。

2022年7月12日，公司召开2022年第四次临时股东大会，审议通过了《关于补选独立董事的议案》，同意聘任程一木先生为公司第五届董事会独立董事，同时担任公司第五届董事会战略委员会委员、提名委员会委员职务，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。

特此公告。

深圳市英唐智能控制股份有限公司

董 事 会

2022年7月12日