

证券代码：301312

证券简称：智立方

公告编号：2023-053

深圳市智立方自动化设备股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告

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

深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月16日召开2023年第三次临时股东大会，审议通过董事会、监事会换届选举的相关议案，选举产生了公司第二届董事会和第二届监事会成员。公司于同日召开第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议，选举产生了第二届董事会董事长、董事会各专门委员会委员及第二届监事会主席，聘任了新一届公司高级管理人员及证券事务代表，现将相关情况公告如下：

一、第二届董事会组成情况

（一）第二届董事会成员

1、非独立董事：邱鹏先生（董事长）、关巍先生、黄剑锋先生、张正辉先生。

2、独立董事：肖幼美女士（会计专业人士）、张淑钿女士、杜建铭先生。

公司第二届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名，任期自公司2023年第三次临时股东大会选举通过之日起三年。公司第二届董事会第一次会议选举邱鹏先生为第二届董事会董事长，任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

公司第二届董事会成员中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例未低于公司董事总数的三分之一。3名独立董事任职资格在公司2023年第三次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所审核无异议。公司第二届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不是失信被执行人。

上述董事简历详见公司于2023年9月28日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2023-040）。

（二）董事会各专门委员会组成情况

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会4个专门委员会，具体情况如下：

- 1、战略委员会：邱鹏先生（主任委员）、关巍先生、杜建铭先生
- 2、提名委员会：杜建铭先生（主任委员）、关巍先生、张淑钿女士
- 3、薪酬与考核委员会：杜建铭先生（主任委员）、张淑钿女士、邱鹏先生
- 4、审计委员会：肖幼美女士（主任委员）、杜建铭先生、邱鹏先生

公司第二届董事会各专门委员会成员全部由董事组成，其中提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会中独立董事人数比例均不低于专门委员会成员的二分之一并由独立董事担任主任委员（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，其主任委员肖幼美女士为公司独立董事且为会计专业人士，符合相关法律、法规的规定。

二、第二届监事会组成情况

- 1、非职工代表监事：吕富超先生（监事会主席）、陈瑜女士
- 2、职工代表监事：付进军先生

公司第二届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名，职工代表监事经 2023 年第一次职工代表大会选举产生。第二届监事会任期自公司 2023 年第三次临时股东大会选举通过之日起三年。公司第二届监事会第一次会议选举吕富超先生为第二届监事会主席。公司监事会中职工代表监事的比例不低于监事会成员的三分之一。公司第二届监事会成员均具备担任上市公司监事的任职资格，未受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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形；亦不是失信被执行人。

上述监事简历详见公司于 2023 年 9 月 28 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-041）。

三、公司聘任高级管理人员及证券事务代表情况

总经理：关巍先生

副总经理：黄剑锋先生

财务负责人兼任董事会秘书：廖新江先生

证券事务代表：苏晓倩女士

上述人员任期自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之日止。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。董事会秘书廖新江先生和证券事务代表苏晓倩女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识，其任职资格符合相关法律法规的规定。

本次聘任的高级管理人员均不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形；均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚

和证券交易所惩戒；亦不是失信被执行人，符合相关法律、法规规定的高级管理人员任职资格。

廖新江先生、苏晓倩女士简历详见附件。其余高级管理人员简历详见公司于2023年9月28日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2023-040）。

公司董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：

电话：0755-36354100

传真：0755-33525953

联系邮箱：ir@incubecn.com

地址：深圳市宝安区石岩街道塘头社区厂房A栋5层证券事务部

四、公司部分董事任期届满离任情况

因任期届满，公司第一届董事会非独立董事李茁英女士于本次董事会换届选举完成后离任，离任后不再担任公司董事，且不在公司担任任何职务。截至本公告日，李茁英女士持有公司股份2,166,228股，占公司总股本的3.46%，配偶及其他关联人未持有公司股份，亦不存在应履行而未履行的承诺事项，离任后将遵守其做出的相关承诺。

公司对李茁英女士在任职期间的勤勉工作和为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

五、备查文件

- 1、第二届董事会第一次会议决议；
- 2、第二届监事会第一次会议决议。

特此公告。

深圳市智立方自动化设备股份有限公司

董事会

2023年10月16日

附件：

一、公司财务负责人、董事会秘书简历

廖新江，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于湖南林业科技大学，会计电算化专业，中级会计师职称。历任柏思电子（深圳）有限公司主办会计，朗明电源技术（深圳）有限公司财务经理，舒旺高电子科技（深圳）有限公司财务经理等；自 2017 年 4 月起担任公司财务负责人，现任公司财务负责人、董事会秘书。

截至本公告日，廖新江先生直接持有公司股票 67,500 股，通过深圳群智方立科技合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票 137,262 股，合计持有公司股票 204,762 股，占公司总股本的 0.33%。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惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》《公司章程》的相关规定。

二、公司证券事务代表简历

苏晓倩，1994 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于香港大学，硕士学历，已取得法律职业资格证书、律师执业证书、证券从业资格、深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格等证书。自 2022 年 7 月起担任公司法务经理，现任公司法务负责人、证券事务代表。

截至本公告日，苏晓倩直接持有公司股票 11,250 股，占公司总股本的 0.02%。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

券交易所惩戒，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》《公司章程》的相关规定。