

深圳市英唐智能控制股份有限公司
关于公司董事会、监事会完成换届选举
并聘任高级管理人员及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”）2023年11月15日召开2023年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司董事会换届暨选举第六届董事会非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届暨选举第六届董事会独立董事的议案》和《关于公司监事会换届暨选举第六届监事会非职工代表监事的议案》等相关议案，选举产生了公司第六届董事会董事和第六届监事会非职工代表监事。2023年10月26日公司召开了职工代表大会，会议选举廖华女士担任第六届监事会职工代表监事。

2023年11月15日，公司召开了第六届董事会第一次会议和第六届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》和《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。

公司董事会、监事会的换届选举工作已完成，根据公司2023年第二次临时股东大会会议决议及第六届董事会第一次会议决议、第六届监事会第一次会议决议，现将相关情况公告如下：

一、第六届董事会组成情况

公司第六届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名，任期自2023年第二次临时股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。具体名单如下：

1、非独立董事：胡庆周先生（董事长）、刘丛巍先生（副董事长）、杨松先生、鲍伟岩先生、许鲁光先生、江丽娟女士

2、独立董事：程一木先生、陈俊发先生、李伟东先生

公司第六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，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。独立董事任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。第六届董事会董事成员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。

二、第六届监事会组成情况

公司第六届监事会由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，任期自2023年第二次临时股东大会审议通过之日起至第六届监事会届满之日止。具体名单如下：

1、非职工代表监事：吕玉红女士（监事会主席）、莫丽娟女士

2、职工代表监事：廖华女士

公司第六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》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不属于失信被执行人。公司职工代表担任的监事不少于公司监事人数的三分之一。

三、公司聘任高级管理人员情况

总经理：胡庆周先生

副总经理：鲍伟岩先生、李昊先生

财务总监：杨松先生

董事会秘书：李昊先生

上述人员均符合法律、法规规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。独立董事就聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。

李昊先生担任公司董事会秘书，已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证

书，熟悉履职相关的法律法规，具备与岗位要求相适应的职业操守，具备相应的专业胜任能力与从业经验，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

四、公司聘任证券事务代表的情况

公司董事会聘任闵文蕾女士为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书开展工作，任期自公司董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。闵文蕾女士具备相关的履职能力，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定。

五、董事会秘书及证券事务代表联系方式

电话：0755-86140392

电子邮箱：Yitoo_stock@yitoo.com

联系地址：深圳市宝安区新安街道海旺社区宝兴路6号海纳百川总部大厦B座8楼

六、部分董事离任的相关情况

公司第五届董事会独立董事高海军先生、任杰先生在第五届董事会任期届满后，不再担任公司独立董事职务，也不再担任公司董事会专门委员会的任何职务。截至本公告披露日，高海军先生、任杰先生未持有公司股份。公司及公司董事会对高海军先生、任杰先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

深圳市英唐智能控制股份有限公司

董 事 会

2023年11月15日

附件：相关个人简历

一、非独立董事简历

1. **胡庆周先生**：中国国籍，无永久境外居留权，男，1968年出生，硕士学历。1991年毕业于北京科技大学，获学士学位，2000年获天津大学管理学硕士学位。曾任职于安徽省淮北市税务局、中国工商银行深圳分行等单位，2001年7月创办深圳市英唐电子科技有限公司，现任本公司董事长、总经理。

胡庆周先生持有公司股份123,429,292股，为公司控股股东及实际控制人，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不属于失信被执行人，符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规规定的任职条件。

2. **刘丛巍先生**：男，1977年7月出生，中国国籍，男，无永久境外居留权，吉林大学计算机应用软件专业毕业，工学学士学位。2017年11月至今，先后担任深圳市鲲鹏数据技术有限公司总经理、精英智联（深圳）投资发展有限责任公司总经理、深圳英唐芯技术产业开发有限公司董事长。2022年11月至今在本公司担任副董事长一职。

刘丛巍先生未直接或间接持有公司股份。与持有公司股份5%以上的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不属于失信被执行人，符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规规定的任职条件。

3. **杨松先生**：1974年11月出生，中国国籍，无境外居留权，男，大专学历，会计专业。曾就职于中审众环会计师事务所，担任高级项目经理职务，负责上市公司及大型公司的年报和重大资产重组审计工作。2023年6月至今在本公司担任财务总监一职。

杨松先生未直接或间接持有公司股份。与持有公司股份5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不属于失信被执行人，符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。

4. **鲍伟岩先生**：中国国籍，无永久境外居留权，男，1979年出生，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。现任本公司副总经理、董事。

鲍伟岩先生与持有公司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。目前持有公司股份240,000股，不存在受到中国证监会及

其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不属于失信被执行人，符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。

5. 许鲁光先生：中国国籍，无永久境外居留权，男，1964 年出生，区域经济学硕士、高级经济师、教授。1985 年毕业于西南大学，获学士学位，1988 年获西南大学区域经济学硕士学位。曾任职于深圳市人民政府经济体制改革办公室、深圳市成人教育中心、深圳市发展改革委员会下属的市城市发展研究中心等单位；现任职于深圳市社会科学院经济研究所副所长、2011 年 5 月至今担任本公司董事。

许鲁光先生未直接或间接持有公司股份。与持有公司股份 5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不属于失信被执行人，符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。

6. 江丽娟女士：中国国籍，无永久境外居留权，女，1986 年出生，本科学历，毕业于深圳大学人力资源管理专业，完成深圳清华大学研究院资本经营（投融资）高级研修班的学习。2006 年进入公司，曾担任董事长助理、投资部副总监、董事会办公室主任，现任本公司董事、人资行政管理中心副总裁。

江丽娟女士未持有公司股份，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。

二、 独立董事简历

1. 程一木先生：中国国籍，无永久境外居留权，男，1962 年 7 月出生，大学本科学历。历任电子工业部雷达工业管理局团委书记，电子工业部直属机关党委科长，机械电子工业部政策法规司科长，深圳赛格信息有限公司经营部部长，深圳赛格集团公司人事教育部副部长，深圳赛格日立彩色显示器件有限公司办公室主任兼董秘，深圳市电子商会秘书长，深圳华强电子市场投资有限公司总经理，深圳华强实业股份有限公司副总经理，兼任深圳华强电子交易网络有限公司董事长，深圳华强集团有限公司总裁办主任，深圳华强集团有限公司总裁助理等职务。曾于 2008 年至 2014 年担任深圳市英唐智能控制股份有限公司独立董事，现任深圳市电子商会党支部书记、本公司独立董事。

程一木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。

2. 陈俊发先生：中国国籍，无永久境外居留权，男，1965年1月出生，南开大学毕业，经济学硕士学位。1988年7月至1990年8月在武汉钢铁公司从事技术工作，任技术员；1993年7月至1997年12月在深圳中华会计师事务所从事审计、资产评估、咨询等工作，任项目经理；1994年10月至2009年12月在深圳维明资产评估事务所（2000年10月改制为深圳市中勤信资产评估有限公司、2008年6月更名为深圳金开中勤信资产评估有限公司）从事资产评估、咨询等工作，先后任高级经理、所长助理、董事兼副总经理、董事长兼总经理、总经理等职务；2010年1月至2016年3月在深圳德正信国际资产评估有限公司从事资产评估、咨询等工作，任副总经理；2016年4月至今，在深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司从事资产评估、咨询等工作，先后任副总经理、董事等职务。曾先后担任过天津九安医疗电子股份有限公司、深圳市英唐智能控制股份有限公司、淄博齐翔腾达化工股份有限公司、龙麟佰利联集团股份有限公司、深圳万润科技股份有限公司、深圳市海普瑞药业集团股份有限公司等公司的独立董事。目前担任欧菲光集团股份有限公司、深圳市爱康生物科技股份有限公司和ALD International Holdings Limited 等公司的独立董事。

陈俊发先生未直接或间接持有公司股份，与持有公司股份5%以上的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不属于失信被执行人，符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规规定的任职条件。

3. 李伟东先生：中国国籍，有香港地区居留权，男，1968年出生，法学博士，1992年参加工作，历任南京中山律师事务所专职律师，江苏省经纬律师事务所专职律师。现任海派律师事务所（深圳、香港）主任，兼任中国国际经济贸易仲裁委员会和深圳国际仲裁院仲裁员，平潭综合试验区海峡两岸仲裁委员会仲裁员，深圳市盐田港股份有限公司（深交所上市）独立董事、陆金所控股有限公司（纽交所、港交所上市）独立董事，远航港口发展有限公司（港交所上市）独立董事，中国中药控股有限公司（港交所上市）独立董事。

李伟东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。

三、非职工代表监事简历

1. **吕玉红女士**：中国国籍，无永久境外居留权，女，1965年出生，本科学历，毕业于郑州大学经济系金融专业经济学学士。1987年参加工作，曾任职于中国农业银行河南省新乡市分行，深圳市宇声数码技术有限公司，深圳市华商龙商务互联科技有限公司等，先后任职办公室主任、团委书记、行政人事总监、供应链总监等职，2018年1月至今，任深圳市英唐智能控制股份有限公司高级副总裁职务。

吕玉红女士与持有公司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监事的情形。

2. **莫丽娟女士**：中国国籍，无永久境外居留权，女，1981年出生，本科学历，先后毕业于成都工业学院会计专业、北京大学风险管理与保险学专业。在2001年至2008年期间，曾就职于中国长城科技集团股份有限公司，任会计、信用主管职务；2008年至2017年期间，曾就职于雅昌文化（集团）有限公司、深圳市华商龙商务互联科技有限公司，任信控经理、风控总监职务；2018年1月至今，任深圳市英唐智能控制股份有限公司副总裁职务。

莫丽娟女士与持有公司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监事的情形。

四、职工代表监事简历

廖华女士：中国国籍，无永久境外居留权，女，本科学历，毕业于哈尔滨理工大学。先后任职于富士康科技集团、脱普日用化学品（中国）有限公司。2013年4月入职深圳市英唐智能控制股份有限公司财务部，现任公司财务管理中心会计处总监。

廖华女士与持有公司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监事的情形。

五、高级管理人员简历

总经理胡庆周先生、副总经理鲍伟岩先生、财务总监杨松先生简历详见上述“一、非独立董事简历”

李昊先生：1986年3月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历，于2012年取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。历任广东银禧科技股份有限公司证券事务代表、监事会股东代表监事，东莞市银禧光电材料科技股份有限公司董事会秘书。2018年8月至2022年8月在公司证券事务部担任证券事务代表，2022年8月至今在担任公司副总经理、董事会秘书。

截至本公告披露日，李昊先生未直接或间接持有公司股份。与公司持有公司股份5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不属于失信被执行人，符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。

六、证券事务代表简历

闵文蕾女士：1992年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，于2016年取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。历任深圳诺普信农化股份有限公司证券事务代表、深圳洪涛集团股份有限公司证券事务代表，2022年8月至今担任公司证券事务代表。

截至本公告披露日，闵文蕾女士未直接或间接持有公司股份。与公司持有公司股份5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不属于失信被执行人，符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。