

通达创智（厦门）股份有限公司

关于董事会换届暨选举第二届董事会非独立董事的公告

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。

通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会已届满，依据《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届暨选举第二届董事会非独立董事，现将相关情况公告如下：

一、提名情况

公司于2023年4月27日召开第一届董事会第十九次会议，审议通过了关于《公司董事会换届暨选举第二届董事会非独立董事》的议案。董事会同意提名王亚华先生、王腾翔先生、叶金晃先生为公司第二届董事会非独立董事候选人（简历见附件）。第二届董事会任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

公司董事会提名委员会对上述候选人的任职资格进行了审议，认为上述候选人任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规章制度中规定禁止任职的情形及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。公司现任独立董事对本次换届选举非独立董事的提名、表决程序及候选人资质进行了审查，发表了同意的独立意见。本次换届选举非独立董事将提交公司2022年度股东大会并采用累积投票制进行表决。公司将遵守相关规定，即新一届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

根据《公司章程》有关规定，为确保董事会正常运作，第一届董事会全体董事在完成换届选举前，仍将继续履行董事职责，直至第二届董事会由公司2022年度股东大会选举产生。

二、应履行的审议程序

（一）提名委员会意见

认为上述候选人任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规章制度中规定禁止任职的情形及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。

（二）董事会意见

公司董事会已审议并通过了此事项，详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《通达创智（厦门）股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》（2023-018）。

（三）独立董事意见

经核查，根据三位非独立董事候选人的个人简历、工作经历等信息，我们认为本次提名的非独立董事候选人符合担任上市公司董事任职资格的规定，具备履行董事职责所必需的能力和工作经验，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定的条件。本次非独立董事候选人的提名、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。综上，我们一致同意对上述非独立董事候选人的提名，并同意提交公司股东大会审议。

三、备查文件

- 1、《通达创智（厦门）股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》；
- 2、《通达创智（厦门）股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十九次会议相关事项的事前认可及独立意见》；
- 3、《通达创智（厦门）股份有限公司第一届董事会提名委员会第二次会议决议》；
- 4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

通达创智（厦门）股份有限公司

董事会

2023年4月27日

附件：非独立董事候选人简历

王亚华先生：1955年出生，系中国香港永久性居民，厦门大学EMBA，1988年至2019年10月担任通达集团控股有限公司执行董事（副主席）兼总经理，2019年6月至今担任厦门市创智健康用品有限公司执行董事，2019年12月至今担任公司董事长，2021年3月至今担任通达创智（石狮）有限公司执行董事。王亚华先生2016年12月任“厦门市工商联（总商会）第十三届执委会副会长”，2020年9月被福建省企业与企业家协会授予“第十八届福建省优秀企业家”称号，2023年3月被厦门市政府授予“厦门市荣誉市民”称号。

截至本公告日，王亚华先生间接持有公司股份568.512万股，间接持股比例为5.08%。王亚华先生系公司实际控制人之一，与公司其他实际控制人王亚扬、王亚榆、王亚南为兄弟关系。四人系通达集团控股有限公司的实际控制人，公司控股股东通达现代家居（香港）有限公司、通达（厦门）科技投资有限公司系通达集团控股有限公司的全资子公司。王亚华先生与公司董事王腾翔先生为叔侄关系，与公司其他董事、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纪律处分，不是失信被执行人，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形。不存在不得提名为董事的情形，符合《公司法》《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定要求的任职资格。

王腾翔先生：1984年出生，系中国香港永久性居民，加州大学伯克利分校学士，2009年9月至2015年3月担任深圳中南成长投资管理有限公司投资总监，2012年3月至2018年6月担任山东步长制药股份有限公司监事，2013年5月至2020年6月担任尚格会展股份有限公司董事，2015年2月至今担任维景价值资本（Viking Value Capital）董事，2015年5月至2020年3月担任兴裕投资有限公司副总经理，2020年4月至今担任金泰国际金融有限公司（JT INTERNATIONAL FINANCIAL LIMITED）投资总监，2020年4月起担任公司董事。

截至本公告日，王腾翔先生未持有公司股份。王腾翔先生与公司实际控制人王亚南为父子关系，与其他公司实际控制人王亚扬、王亚榆为叔侄关系，与公司

实际控制人兼董事长王亚华为叔侄关系，与公司其他董事、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纪律处分，不是失信被执行人，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形。不存在不得提名为董事的情形，符合《公司法》《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定要求的任职资格。

叶金晃先生：1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，南澳大学MBA，2008年7月至2018年11月担任通达（厦门）科技有限公司董事兼总经理，2008年10月至2020年3月担任深圳通达电子有限公司董事，2012年11月至2019年11月担任通达（厦门）通讯有限公司董事，2016年1月至2018年11月担任通达（厦门）精密橡塑有限公司监事。2019年7月入职公司，2019年12月至今担任公司董事及总监。

截至本公告日，叶金晃先生持有公司股份207.27万股，持股比例为1.85%，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，与公司其他董事、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纪律处分，不是失信被执行人，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形。不存在不得提名为董事的情形，符合《公司法》《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定要求的任职资格。