

兴民智通（集团）股份有限公司 关于第六届董事会第一次会议决议的公告

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

兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议（以下简称“会议”）于2023年8月31日下午16:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议经全体董事推荐由匡文明先生主持。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规规定。

本次会议以现场结合通讯表决的方式形成以下决议：

一、审议通过了《关于选举董事长、副董事长的议案》；

选举高赫男先生为公司第六届董事会董事长，选举匡文明先生为第六届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。简历见附件。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于选举第六届董事会各专门委员会委员的议案》

选举第六届董事会各专门委员会委员如下，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止：

1、战略发展委员会：由3名董事组成，由胡社教先生（独立董事）担任主任委员（召集人），成员为张焕平先生（独立董事）、匡文明先生；

2、审计委员会：由3名董事组成，由张焕平先生（独立董事）担任主任委员（召集人），成员为刘丽华女士（独立董事）和张俊女士；

3、提名委员会：由3名董事组成，由张焕平先生（独立董事）担任主任委员（召集人），成员为刘丽华女士（独立董事）和高赫男先生；

4、薪酬与考核委员会：由3名董事组成，由刘丽华女士（独立董事）担任主任委员（召集人），成员为胡社教先生（独立董事）和高军先生。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于聘任总经理、董事会秘书的议案》

聘任高赫男先生为总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。因还未物色到优秀的董事会秘书人选，暂时由董事长高赫男先生代行董事会秘书职责。简历见附件。

高赫男先生联系方式及地址：

电话：0535-8882355

传真：0535-8886708

邮箱：dsh@xingmin.com

地址：山东省龙口市龙口经济开发区

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于聘任副总经理、财务总监的议案》

聘任匡文明先生、高军先生、高方女士为公司副总经理，并聘任高方女士为公司财务总监。以上人员简历见附件，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

上述董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计没有超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事对董事会聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见，详细内容请见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

聘任蒋璐遥女士为公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。简历见附件。

证券事务代表蒋璐遥女士联系方式：

电话：0535-8882355

传真：0535-8886708

邮箱：jly@xingmin.com

地址：山东省龙口市龙口经济开发区

说明：蒋璐遥女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，符合上市公司证券事务代表任职条件。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了《关于聘任内审部负责人的议案》

聘任史明玮女士为公司内审部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。简历见附件。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次会议经全体董事一致同意，豁免通知。

特此公告。

兴民智通（集团）股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 1 日

附件：

简历

高赫男：男，1981年出生，中国籍，无境外永久居留权，大学学历。2007年进入公司先后担任总经理助理、副董事长、董事长。2014年3月至2020年5月任公司董事长兼总经理，现任公司董事、总经理，全资子公司兴民智通（武汉）汽车技术有限公司执行董事、控股子公司赛诺特（龙口）车轮制造有限公司董事、控股子公司北京九五智驾信息技术股份有限公司董事、参股公司深圳广联赛讯有限公司董事等职务。

截至目前，高赫男先生持有公司股份3,205,000股，占公司总股本的0.52%，与公司持股5%以上的股东、实际控制人以及其他董事、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部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有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情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。

匡文明：男，1981年3月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，学士学位。曾就任湖南斗山机床有限公司、固泰鑫科技（深圳）有限公司、深圳市利市通信息技术有限公司，现任深圳市丰启控股集团有限公司经营管理部总经理、兴民智通（集团）股份有限公司董事长、董事会秘书（代行董事会秘书职责）。

截至目前，匡文明先生未持有公司股票，与公司持股5%以上股东、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《公司法》第一百四十条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。

高军：男，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权。广西大学高级管理人员工商管理硕士学位，历任兴业银行桂林分行行长，兴业银行烟台分行行长。

截至目前，高军先生未直接持有公司股票，与公司其他董事、监事和高级管理人员

之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。

张俊：女，1990年，中国国籍，无境外永久居留权，山东工商学院本科，持有基金从业资格证。2014年5月至2015年5月就职于交通银行烟台分行个金部，2015年5月至2016年5月就职于新华保险烟台分公司任培训讲师，2016年12月至2023年2月就职于中信银行青岛分行任公司客户经理高级，现任青岛钰鼎私募基金管理有限公司副总经理、合伙人。

截至目前，张俊女士未持有公司股票，与公司持股5%以上股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。

张焕平：男，1958年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师。1979年12月至1999年8月，就职于山东省烟台财政学校，历任教师、教务科长、副校长；1999年9月至2001年1月，就职于山东省财政学校，任党委书记；2001年2月至2001年11月，就职于山东省烟台财政学校，任党委书记兼校长；2001年12月至2015年6月，就职于山东省注册会计师协会，任副秘书长；2015年7月至2021年6月，就职于山东省资产评估协会，任会长兼秘书长；2020年6月至2023年8月，任威龙葡萄酒股份有限公司（603779）独立董事；2020年6月至2023年8月，任恒通物流股份有限公司（603223）独立董事；2021年7月至今，就职于山东省资产评估协会，任特聘顾问。2020年3月至今，任赛克赛斯生物科技股份有限公司独立董事；2022年3月至今，任山东开泰石化股份有限公司（831928）独立董事。

截至目前，张焕平先生未持有本公司股份，与公司持股5%以上的股东、实际控制人以及其他董事、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部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有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情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规

范性文件、《股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。

刘丽华：女，1973年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于四川大学工商管理专业，硕士学历。1995年7月至2004年6月，任中国石化齐鲁石油化工公司助理工程师；2004年7月至2006年6月，任中铁信托有限责任公司高级研发经理；2006年7月至2018年10月，任招商证券股份有限公司投资银行部董事；2018年10月至今，任东鹏饮料（集团）股份有限公司董事、副总裁、董事会秘书；2020年12月至今，任深圳广联赛讯股份有限公司独立董事；2021年12月至今，任深圳市科通技术股份有限公司独立董事；2022年4月至今，任深圳市盛世智能装备股份有限公司独立董事。

截至目前，刘丽华女士未持有本公司股份，与公司持股5%以上的股东、实际控制人以及其他董事、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部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有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情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。

胡社教：男，中国国籍，无境外居留权，1964年12月出生，博士学历。1985年毕业于安徽工程大学获学士学位，1991年毕业于合肥工业大学获硕士学位，2006年毕业于中国科学技术大学获博士学位。1991年7月至今在合肥工业大学任职讲师、副教授、教授等职务。

截至目前，胡社教先生未持有本公司股份，与公司持股5%以上的股东、实际控制人以及其他董事、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部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有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情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。

高方：女，1985年9月3日出生，中国国籍，无境外永久居留权，2012年12月至2018年8月，任湖南松井新材料股份有限公司财务部长，2018年8月至2020年8月，任吉林金洪汽车部件股份有限公司董事长助理，2020年10月至2021年6月，任深圳市东网科技有限公司财务副总监，2021年至今任兴民智通（集团）有限公司财务总监。

截至目前，高方女士未持有本公司股份，与公司持股5%以上的股东、实际控制人以及其他董事、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部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有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情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范

性文件、《股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。

蒋璐遥：女，1996年02月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2023年4月进入公司就职于证券部，于2023年6月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

截至目前，蒋璐遥女士未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及公司持股5%以上的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》等相关法律法规规定的不得担任公司证券事务代表的情形，不属于失信被执行人，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

史明玮：女，1980年生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历，中级会计师，曾任龙口复发中记冷藏有限公司会计、龙口益通工贸有限公司主管会计、龙口新星纤维有限公司主管会计。自2010年3月至今任职于公司内审部，2011年3月至今担任公司内审部负责人。

史明玮女士未持有公司股份，与公司持股5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事及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，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。