

证券代码：002421

证券简称：达实智能

公告编号：2023-022

## 深圳达实智能股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告

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。

深圳达实智能股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月20日召开公司第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，根据《公司章程》规定，经总经理提名，并经董事会提名委员会进行资格审查，同意聘任单成保先生、易鸿先生为公司副总经理，自本次董事会审议通过之日起生效，与第八届董事会的任期一致。简历详见附件。

公司独立董事对上述聘任事项发表了同意的独立意见，经会前认真审查单成保先生、易鸿先生的个人简历等相关资料，并了解其相关情况，未发现上述人员存在《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，认为上述人员具备有关法律法规和《公司章程》规定的任职资格，并具备相关专业知识和履职能力。本次聘任公司高级管理人员的提名和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，合法、有效。

特此公告。

深圳达实智能股份有限公司董事会

2023年3月21日

附件：简历

1. 单成保先生，1976年4月出生，湖南师大经济学士，湘潭大学法学学士，获国家司法资格证，律师资格证。2008年进入深圳达实智能股份有限公司，2015年起任深圳达实信息有限公司法定代表人、总经理，2022年起任深圳达实融资租赁公司总经理，2022年任深圳达实智能股份有限公司总裁助理。

目前持有公司股份100股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、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》及其他法律法规中规定不得担任高级管理人员的情形，未受到过中国证监会及其他部门的处罚，未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2. 易鸿先生，1970年1月出生，天津大学电气自动化学士，清华大学工商管理硕士（MBA）。2003年3月进入深圳达实智能股份有限公司，先后任建筑智能化事业部项目总监、智慧建筑事业部总经理，兼任珠海达实科技发展有限公司法定代表人、董事长、总经理。

易鸿先生持有公司股份22,400股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、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》及其他法律法规中规定不得担任高级管理人员的情形，未受到过中国证监会及其他部门的处罚，未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。