

证券代码：300466

证券简称：赛摩智能

公告编号：2024-026

赛摩智能科技集团股份有限公司
关于完成董事会、监事会换届选举暨部分董事、
高级管理人员离任的公告

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。

赛摩智能科技集团股份有限公司（以下简称“赛摩智能”或“公司”）于2024年5月13日召开公司2023年年度股东大会、第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议。具体情况如下：

一、董事会换届选举

董事会同意选举黄小宁先生、殷世宝先生、刘森先生、赵海丽女士、厉达先生、厉冉先生为公司第五届董事会非独立董事，其中黄小宁先生为董事长，厉冉先生为副董事长；选举卜华先生、陈召强先生、袁朝春先生为公司第五届董事会独立董事，任期自2023年年度股东大会审议通过之日起三年。

二、监事会换届选举

监事会同意选举王城先生、周红艳女士为公司第五届监事会非职工代表监事，其中王城先生为监事会主席，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事张传红先生共同组成公司第五届监事会，任期自2023年年度股东大会审议通过之日起三年。

以上董事、监事人员均具备担任上市公司董事、监事的任职资格，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。董事会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。

三、换届选举后部分人员离任

换届选举完成后，第四届董事会非独立董事李世武先生及独立董事陈恳先

生、高爱好先生将不再担任公司非独立董事及独立董事职务，公司对上述董事任职期间为公司规范运作、健康发展所做的贡献表示衷心的感谢。同时，朱文博先生将不再担任公司财务总监职务。截至本公告披露日，上述人员均未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，离任后均不再公司担任其他任何职务。

特此公告。

赛摩智能科技集团股份有限公司

董事会

2024年5月13日