

证券代码：300643

证券简称：万通智控

公告编号：2023-075

万通智控科技股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

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。

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，由公司董事长张健儿先生提名，经公司董事会秘书候选人李滨先生同意，董事会提名委员会资格审查通过，万通智控科技股份有限公司（以下简称“万通智控”或“公司”）于 2023 年 10 月 25 日召开了第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止（简历详见本公告附件）。

李滨先生具备履行职责所必须的专业能力，其任职符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关任职资格的规定，并获得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。李滨先生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，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司高级管理人员的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.5 条所规定的情形。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

董事会秘书联系方式如下：

姓名：李滨

电话：0571-89181281

邮箱：lb@hamaton.com.cn

通讯地址：杭州市临平区昌达路 122 号

特此公告。

万通智控科技股份有限公司董事会

二〇二三年十月二十五日

附件：

李滨先生，男，汉族，1977年12月生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，持有深圳证券交易所董事会秘书资格证书、独立董事资格证书。2006年8月至2011年6月，任职于同济大学；2011年7月至2017年4月，任浙江双林环境股份有限公司副总经理、董事会秘书、党支部书记；2017年5月至2021年10月历任万通智控科技股份有限公司行政副总、党总支副书记、董事、董事会秘书；2021年10月至2022年9月任杭州天地数码科技股份有限公司副总经理、董事会秘书；2022年10月至2023年9月任杭州蕙勒智能科技股份有限公司副总经理、董事会秘书。2023年9月加入万通智控科技股份有限公司。

截至本公告披露日，李滨先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系，从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，不存在作为失信被执行人的情形，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》所规定的不得被提名担任上市公司董事会秘书和高级管理人员的情形，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定的任职条件。