

证券代码：301361

证券简称：众智科技

公告编号：2023-016

郑州众智科技股份有限公司 关于董事会换届选举公告

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。

郑州众智科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期即将届满，为了顺利完成本次董事会的换届选举工作（以下简称“本次换届选举”），公司董事会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，于2023年03月20日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，具体情况如下：

一、第五届董事会的组成

第五届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名，其中一名独立董事为会计专业人士。董事任期自相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

二、选举方式

根据《公司章程》规定，本次换届选举采用累积投票制，即股东大会选举非独立董事或独立董事时，每一股份拥有与拟选非独立董事或独立董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。

三、董事候选人的情况

经董事会提名委员会建议，公司董事会同意提名杨新征先生、崔文峰先生、宋耀军先生、王磊先生、苏晓贞女士、杨露女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，郑军安先生、杨红军先生、尚中锋先生为第五届董事会独立董事候选人，其中郑军安先生为会计专业人士。以上董事候选人简历请见附件。

四、合规性及程序说明

公司第五届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过董事会成员总数的二分之一，独立董事人数不低于董事会成员总数的三分之一。独立董事候选人郑军安先生、杨红军先生、尚中锋先生均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。公司现任独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。

本次董事会换届选举事项尚需提交公司股东大会审议，其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后方可提交股东大会进行表决。

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事就任前，公司第四届董事会全体成员将依照法律法规、规范性文件的要求和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

五、其他事项

第四届董事会非独立董事杨新艳女士将在本次换届选举工作完成后不再担任公司董事职务。公司对第四届董事会成员在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

六、备查文件

1. 《第四届董事会第十五次会议决议》
2. 《独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》
3. 其他相关文件

特此公告。

郑州众智科技股份有限公司

董事会

2023年03月21日

附件：

郑州众智科技股份有限公司第五届董事会候选人简历

一、 非独立董事候选人简历

1、 杨新征先生，1969年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。1990年7月至1998年2月，任郑州电气装备总厂设计处处长；1998年3月至1999年5月，任郑州众智电气自动化研究所所长；1999年6月至2003年4月，任郑州众智电气自动化有限公司执行董事兼经理；2003年5月至2010年11月，任众智有限监事；2010年12月，任众智科技董事；2010年12月至2011年1月任众智科技总经理；2011年1月至今，任众智科技董事长。

截止公告日，杨新征先生直接持有公司股份3,258.20万股，通过郑州众智投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份1.60万股，合计持有3,259.80万股，占公司总股份28.02%，是公司控股股东、实际控制人之一，与董事候选人、持股5%以上股东杨露女士为父女关系。杨新征先生的任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形，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》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

2、 崔文峰先生，1970年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，高级工程师。1992年7月至1998年2月，任郑州电气装备总厂电子室主任；1998年3月至1999年5月，任郑州众智电气自动化研究所副所长；1999年6月至2003年4月，任郑州众智电气自动化有限公司监事；2003年5月至2010年11月，任众智有限执行董事兼经理；2010年12月，任众智科技董事长；2011年1月至今任众智科技董事（2020年12月至今任副董事长）、2011年2月至今任众智科技总经理；2020年12月至今兼任众智投资执行事务合伙人。

截止公告日，崔文峰先生直接持有公司股份3,741.80万股，通过郑州众智投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份1.60万股，合计持有3,743.40万股，占公司总股份32.18%，是公司控股股东、实际控制人之一，与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。崔文峰先生的任职

资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形，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》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

3、宋耀军先生，1968 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1991 年 7 月至 2003 年 3 月任郑州电气装备总厂设计处职员；2003 年 4 月至 2004 年 3 月任郑州金海威科技实业有限公司设计职员；2004 年 4 月至 2010 年 11 月任众智有限营销部营销人员；2010 年 12 月至今任众智科技董事、市场营销中心总监。

截止公告日，宋耀军先生通过郑州众智投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 15.00 万股，占公司总股份 0.13%，与持有公司 5% 以上股份的股东、公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。宋耀军先生的任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形，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》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

4、王磊先生，1973 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。1992 年 4 月至 1997 年 3 月，任郑州磁带厂员工；1997 年 4 月至 1997 年 10 月，任河南辉煌科技股份有限公司工程师；1997 年 11 月至 2002 年 8 月，任郑州三晖电气股份有限公司工程师；2002 年 9 月至 2004 年 4 月待业；2004 年 5 月至 2010 年 11 月，任众智有限研发部经理；2010 年 12 月至今，任众智科技董事、研发中心总监。

截止公告日，王磊先生通过郑州众智投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 12.00 万股，占公司总股份 0.10%，与持有公司 5% 以上股份的股东、公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。王磊先生的任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形，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》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

5、苏晓贞女士，1984 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。

2005年7月至2006年5月任哈轴集团河南销售有限公司财务会计；2006年6月至2010年11月任众智有限行政文员；2010年12月至2020年12月任众智科技监事；2020年12月至今任众智科技董事。

截止公告日，苏晓贞女士通过郑州众智投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份9.00万股，占公司总股份0.08%，与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。苏晓贞女士的任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形，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》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

6、杨露女士，1996年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2014年8月至2018年6月就读于美国华盛顿大学机械工程及自动化控制专业，取得工程理学学士学位；2018年9月至2020年4月就读于美国密歇根大学机械工程及自动化控制专业，取得工程理学硕士学位；2020年9月至今，就职于菲尼克斯（南京）智能制造技术有限公司，历任自动化应用工程师、数字化软件解决方案负责人；2022年11月22日至今，担任江苏省数字化人才导师。

截止公告日，杨露女士直接持有公司股份1,000.00万股，占公司总股份8.60%，与公司控股股东、实际控制人之一杨新征先生为父女关系。杨露女士的任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形，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》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

二、 独立董事候选人简历

1、郑军安先生，1972年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1996年8月至1998年10月就职于郑州第一钢厂；1998年10月至2002年9月任广东新天利电子有限公司郑州分公司销售经理；2002年10月至2003年12月任康佳电子集团郑州分公司销售代表；2004年1月至2004年5月任河南大信会计师事务所有限公司项目经理；2004年5月至2008年4月历任河南利安达信隆会计师事务所有限公司项目

经理、高级经理、审计二部经理；2008年4月至2011年12月历任利安达会计师事务所有限责任公司审计二部经理、审计部经理、金融证券部经理、技术合伙人、当地合伙人；2011年12月至2013年4月任国富浩华会计师事务所河南分所副所长、合伙人；2013年4月至2020年9月任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）河南分所所长、合伙人；2020年9月至今任致同会计师事务所（特殊普通合伙）河南分所合伙人；2020年12月至今任众智科技独立董事。

截止公告日，郑军安先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。郑军安先生已取得独立董事资格证书，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形，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》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

2、杨红军先生，1973年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1997年10月至2001年8月历任河南省驻马店市人民检察院书记员、助理检察员；2004年7月至今在郑州大学法学院工作，现任教授、博士生导师；2008年9月至今任河南郑大律师事务所兼职律师；2017年5月至今任郑州高新知识产权研究中心主任；2020年12月至今任众智科技独立董事。

截止公告日，杨红军先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。杨红军先生已取得独立董事资格证书，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形，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》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

3、尚中锋先生，1972年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1997年7月至2000年10月就职于金牛集团郑州油泵油嘴厂；2000年10月至2008年1月历任汉威科技集团股份有限公司销售总监、研发总监；2008年1月至2019年12月任汉威科技集团股份有限公司监事、研发总监；2020年1月至今任汉威科技集团股份有限公司副总经理、董事。2020年12月至今任众智科技独立董事。

截止公告日，尚中锋先生未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。尚中锋先生已取得独立董事资格证书，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形，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》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。