

证券代码：688627

证券简称：精智达

公告编号：2023-013

## 深圳精智达技术股份有限公司

### 关于聘任高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳精智达技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月25日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。具体情况如下：

根据《深圳精智达技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定并结合公司经营管理需要，经公司董事会提名委员会审核，董事会同意聘任王磊先生为公司副总经理，任期自第三届董事会第十五次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

截至本公告披露日，王磊先生具备履行职责所需要的专业知识，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》有关任职资格的规定，未发现其存在相关法律法规规定的禁止任职的情况；与公司其他董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施且期限尚未届满；未被证券交易场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且期限尚未届满；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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等情形；经查询亦不属于失信被执行人。

王磊先生的简历详见附件。

特此公告。

深圳精智达技术股份有限公司董事会

2023年12月26日

## 附件：简历

王磊先生，1968年生，中国国籍，无境外永久居留权。华中科技大学自动化专业本科、清华大学 MBA 硕士。1998年7月至2001年7月，就职于 IBM 公司历任项目经理、渠道经理；2001年7月至2010年8月，就职于 Sun Microsystems 公司，历任服务交付经理，客户服务总监；2010年8月至2023年12月，任甲骨文（中国）软件系统有限公司高级服务经理。

截至本公告披露日，王磊先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施且期限尚未届满；未被证券交易场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且期限尚未届满；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有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等情形，经查询亦不属于失信被执行人，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。