

## 深圳市誉辰智能装备股份有限公司

### 关于董事及监事换届选举的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

深圳市誉辰智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会及监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《深圳市誉辰智能装备股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司开展董事会及监事会换届选举工作，将选举新一届董事及监事，现就相关情况公告如下：

#### 一、董事会换届选举情况

公司于2024年10月26日召开了第一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》，经董事会提名委员会对董事候选人任职资格的审核，董事会同意提名张汉洪先生、宋春响先生、袁纯全先生、邓乔兵先生、刘阳东先生、叶宇凌先生为公司第二届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）；同意提名曾小生先生、沈云樵先生、宋春明先生为公司第二届董事会独立董事候选人（简历详见附件），独立董事候选人均已取得独董任职资格，具备履行独立董事职责的任职条件及工作经验，其中曾小生先生为会计专业人士。

公司独立董事候选人已经上海证券交易所审核通过。公司将召开2024年第三次临时股东大会审议董事会换届选举事宜，选举将以累积投票制方式进行。公司第二届董事会任职期限自股东会审议通过之日起至第二届董事会任期结束之日止，任期三年。

公司第一届董事会提名委员会已对上述董事候选人任职资格发表了审查意见，公司独立董事已对上述事项发表了明确同意的独立意见。

#### 二、监事会换届选举情况

公司于2024年10月26日召开了第一届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名刘伟先生、王朝华先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），并将上述议案提交公司股东会审议，选举将以累积投票制方式进行。股东会审议通过后，上述人员将与职工代表大会选举产生的职工代表监事陶艳苹女士共同组成公司第二届监事会，任职期限自股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期结束之日止，任期三年。

### 三、其他说明

上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，董事候选人、监事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。

为确保公司董事会和监事会的正常运作，在新一届董事会董事和监事会监事就任前，公司第一届董事会董事和监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定履行职务。

公司第一届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

深圳市誉辰智能装备股份有限公司董事会

2024年10月28日

附件：

## 一、第二届董事会非独立董事候选人简历

1、张汉洪先生，男，1969年出生，中国国籍，无境外居留权，公司创始人之一，宝安区高层次人才。2018年8月至2021年10月，担任深圳市誉辰自动化设备有限公司总经理；2018年12月至2021年10月，担任深圳市誉辰自动化设备有限公司董事长；2021年11月至今，担任深圳市誉辰智能装备股份有限公司董事长、总经理。

张汉洪先生直接持有公司15.04%的股份，间接持有公司0.613%的股份，为公司控股股东，与宋春响先生、袁纯全先生共同为公司实际控制人；此外，与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，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、宋春响先生，男，1972年出生，中国国籍，无境外居留权，公司创始人之一，宝安区高层次人才。2013年7月至2021年10月，担任深圳市誉辰自动化设备有限公司副总经理；2018年12月至2021年10月，担任深圳市誉辰自动化设备有限公司董事；2021年11月至今，担任深圳市誉辰智能装备股份有限公司董事、项目管理中心主任。

宋春响先生直接持有公司15.64%的股份，间接持有公司0.85%的股份，为公司控股股东，与张汉洪先生、袁纯全先生共同为公司实际控制人；宋春响为持有公司5%以上股份的股东深圳市誉辰投资合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人，此外，与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，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。

3、袁纯全先生，男，1969年出生，中国国籍，无境外居留权，公司创始人之一，宝安区高层次人才。2014年4月至2021年10月，担任深圳市誉辰自动

化设备有限公司副总经理；2018年12月至2021年10月，担任深圳市誉辰自动化设备有限公司董事；2021年11月至今，担任深圳市誉辰智能装备股份有限公司董事、项目管理中心常务副主任。

袁纯全先生直接持有公司15.04%的股份，间接持有公司0.613%的股份，为公司控股股东，与张汉洪先生、宋春响先生共同为公司实际控制人；此外，与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，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。

**4、邓乔兵先生**，男，1978年出生，中国国籍，无境外居留权。2014年4月至2021年10月，担任深圳市誉辰自动化设备有限公司研发三部总监；2021年11月至今，担任深圳市誉辰智能装备股份有限公司董事、研发三部总监。

邓乔兵先生直接持有公司1.8%的股份，间接持有公司0.0735%的股份。与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，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。

**5、刘阳东先生**，男，1980年出生，中国国籍，无境外居留权。2016年2月至2021年10月，担任深圳市誉辰自动化设备有限公司电控部总监；2021年11月至今，担任深圳市誉辰智能装备股份有限公司董事、副总经理。

刘阳东先生直接持有公司3.01%的股份，间接持有公司0.1225%的股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，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。

**6、叶宇凌先生**，男，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2019 年 7 月至 2021 年 1 月，担任北京银行股份有限公司深圳分行公司五部负责人；2021 年 1 月至 2021 年 10 月，担任深圳市誉辰自动化设备有限公司副总经理、董事会秘书；2021 年 11 月至今，担任深圳市誉辰智能装备股份有限公司 副总经理、董事会秘书。

叶宇凌先生间接持有公司 0.327%的股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，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。

## **二、第二届董事会独立董事候选人简历**

**1、曾小生先生**，男，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2015 年 10 月至 2022 年 8 月，担任立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计部合伙人；2022 年 9 月至今，担任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人；2022 年 1 月至今，担任公司独立董事。

曾小生先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，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、沈云樵先生**，男，1976 年出生，中国国籍，拥有澳门永久居留权。2015 年 7 月至今，担任澳门科技大学法学院副教授；2023 年 3 月 16 日至今，担任中国南玻集团股份有限公司独立董事；2023 年 6 月至今，担任湖南南新制药股份有限公司独立董事；2022 年 1 月至今，担任公司独立董事。

沈云樵先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在

被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，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。

**3、宋春明先生**，男，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2016 年 4 月至今，担任陕西理工大学机械工程学院机械设计系主任；2022 年 1 月至今，担任公司独立董事。

宋春明先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，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。

### **三、第二届监事会非职工代表监事候选人简历**

**1、刘伟先生**，男，1978 年出生，中国国籍，无境外居留权。2016 年 1 月至 2021 年 10 月，担任深圳市誉辰自动化设备有限公司项目管理中心总监；2021 年 11 月至今，担任深圳市誉辰智能装备股份有限公司监事会主席、资讯部总监。

刘伟先生直接持有公司 3.01% 的股份，间接持有公司 0.1225% 的股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，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、王朝华先生**，男，1980 年出生，中国国籍，无境外居留权。2017 年 1 月至 2021 年 8 月，担任深圳市誉辰自动化设备有限公司项目经理，2021 年 8 月至 2023 年 6 月，担任深圳市誉辰智能装备股份有限公司售后经理，2023 年 6 月至 2024 年 6 月，担任深圳市誉辰智能装备股份有限公司研发经理，2024 年 6 月至今，担任深圳市誉辰智能装备股份有限公司研发总监。

王朝华先生间接持有公司 0.1111%的股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，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。