

证券代码：834062

证券简称：科润智控

公告编号：2023-095

科润智能控制股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

2023年6月21日，公司召开第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于补选公司董事的议案》，董事会提名廖小云先生为公司董事，表决情况：同意8票、反对0票、弃权0票。

提名廖小云先生为公司董事，任职期限至第三届董事会届满之日止，本次任免尚需提交股东大会审议，自2023年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

原董事包成林先生因个人原因辞去董事职务，为确保董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司需补选董事。

（三）新任董监高人员履历

廖小云，男，汉族，中共党员，浙江江山人，1974年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2000年3月至2003年12月，就职于伊莱克斯(杭州)空调公司，负责公司生产事务。2004年2月至2005年1月，就职于浙江华尚电气有限公司，负责公司生产事务。2005年3月，加入本公司，曾任车间主任，现担任公司电气事业部总经理。2014年8月，曾获江山市总工会颁发的江山市2014年工业企业车间管理能手。

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

包成林先生的辞职导致公司董事会成员空缺，本次补选廖小云先生为董事是为确保公司的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，对公司的生产、经营产生无不利影响。

三、独立董事意见

经认真审议，我们一致认为：公司补选的董事候选人具备履行董事职责的任职条件及工作经验，不存在《公司法》《证券法》及《公司章程》规定的禁止任职的条件，符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的相关规定；同时，公司补选董事的方式、程序符合《公司法》《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。综上所述，我们一致同意提名廖小云先生为公司董事。

四、备查文件

（一）《科润智能控制股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》

（二）《科润智能控制股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》

科润智能控制股份有限公司

董事会

2023年6月21日