

广东派生智能科技股份有限公司

关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

2020年10月15日，广东派生智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于公司一层会议室召开了第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》，现将相关情况公告如下：

一、独立董事辞职情况

公司董事会于近日收到独立董事彭春桃先生提交的书面辞职申请。彭春桃先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会各专门委员会职务。辞职后，彭春桃先生将不再担任公司任何职务。彭春桃先生的原定董事任期至2022年3月14日。截止本公告日，彭春桃先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

根据《公司法》、《公司章程》以及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，彭春桃先生的请辞将在公司股东大会选举产生新任独立董事之后生效。在公司股东大会选举产生新任独立董事之前，彭春桃先生将按照有关规定继续履行独立董事及董事会各专门委员会职务职责。

公司对彭春桃先生在任职期间的勤勉工作及对公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。

二、补选独立董事情况

2020年9月14日，公司在巨潮资讯网上披露了独立董事叶代启先生辞职的公告，辞职后，叶代启先生将不再担任公司任何职务。

鉴于叶代启先生和彭春桃先生因个人原因辞去独立董事职务，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》和《公司章程》等有关规定，为保证公司董事会的正常运转，董事会同意提名熊锐先生（简历附后）和吴向能先生（简历附后）为第四届董事会独立董事候选人，并提请股东大会审议，任期自公司股东大会审议

通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

熊锐先生当选后将接任原叶代启先生担任的公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员（召集人）职务、提名委员会委员职务和战略委员会委员职务，任期与独立董事任期一致；吴向能先生当选后将接任原彭春桃先生担任的公司第四届董事会提名委员会委员（召集人）职务和审计委员会委员职务，任期与独立董事任期一致。

公司独立董事对以上事项发表了明确同意的独立意见。

熊锐先生和吴向能先生已经取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，方能提交股东大会审议。

特此公告。

广东派生智能科技股份有限公司董事会

2020年10月15日

附件：独立董事候选人简历

熊锐先生，1962年出生，中国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历，现任广东工业大学机电工程学院汽车工程系主任、教授。曾任镇江船艇学院船机教研室助教、讲师，镇江船艇学院内燃机教研室主任、副教授，镇江船艇学院动力工程系主任、教授，广东派生智能科技股份有限公司（证券代码300176）独立董事。

熊锐先生目前还兼任广东省汽车工程学会副理事长、广东省正高级教师专业技术职称评审委员会评委、广州市高级工程师职称评审委员会评委、广东省经信委评审专家、广东省科技厅评审专家、广东省教育厅评审专家、广东省汽车行业协会专家委员会委员、广东省机动车检测协会专家委员会委员。

截至本公告日，熊锐先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

吴向能先生，1974年11月出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，管理（会计）学硕士，高级会计师，中国注册会计师，财政部全国会计领军人才，曾任广东省国资委外派监事会专职监事、广东南海控股投资有限公司副总经理。现任广州能迪资产管理有限公司总经理，兼任岭南控股(000524)独立董事、星期六(002291)独立董事。

截至本公告日，吴向能先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。