

龙利得智能科技股份有限公司

关于公司董事会、监事会换届选举的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

龙利得智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月21日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会独立董事候选人的议案》和《关于选举非职工代表监事的议案》，并提请公司2021年第一次临时股东大会审议。

一、董事会换届选举

公司第四届董事会由7名董事组成，其中独立董事3名。经董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名徐龙平先生、夏志强先生、徐成先生、向存林先生为第四届董事会非独立董事候选人（简历详见附件1），同意提名谢肖琳女士、刘猛先生、杨爱东女士为第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件2）。

董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，上述候选人符合《公司法》和《公司章程》等规定的任职条件。公司现任独立董事对提名候选人的议案发表了明确同意的独立意见。

本次换届选举事项尚须提交公司股东大会审议。独立董事候选人谢肖琳女士、杨爱东女士已取得独立董事资格证书，其中谢肖琳女士为会计专业人士。独立董事候选人刘猛先生尚未取得独立董事资格证书，但已承诺参加最近一次独立董事培训并取得独立董事资格证书。本次提名的独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳

证券交易所备案审核无异议后，方可提交股东大会审议。

上述董事候选人经股东大会审议通过后，将组成公司第四届董事会成员，自股东大会审议通过之日起生效，任期三年。上述人员均能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

为保证董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会仍将继续按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。公司对第三届董事会各位董事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、监事会换届选举

公司第四届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名。公司监事会提名王德超先生、郑慧珍女士（简历详见附件3）为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。其中，郑慧珍女士于2015年9月至2018年8月担任公司第三届董事会董事，鉴于郑慧珍女士具有多年丰富的企业管理、公司治理等经验，熟悉公司发展历程及各项业务，具备担任公司监事的能力，任职资格符合担任上市公司监事的条件，现因公司经营发展需要，公司拟提名郑慧珍女士为第四届监事会非职工代表监事候选人。经核查，郑慧珍离任后未买卖公司股票。上述非职工代表监事候选人不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在深圳证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情况。

职工代表监事由公司职工代表大会选举产生，职工代表监事将

与经公司股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第四届监事会。公司第四届监事会任期为自股东大会审议通过之日起三年。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第三届监事会仍将继续按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。公司对第三届监事会各位监事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！

三、备查文件

- 1、龙利得智能科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议；
- 2、龙利得智能科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议。

特此公告。

龙利得智能科技股份有限公司

董事会

二〇二一年一月二十一日

附件1：第四届非独立董事候选人简历

徐龙平先生简历：

徐龙平先生：1965年生，中共党员，MBA硕士学位，中国国籍，无永久境外居留权。

职业经历：1997年6月至1999年12月，任上海南鹤包装材料厂销售经理；2000年3月至2000年7月，任上海龙吉尔纸业包装厂厂长、法定代表人；2000年2月至2006年2月，任上海龙尔达纸业有限公司总经理；自2006年2月至今，任龙利得包装科技（上海）有限公司董事长兼总经理；2009年7月至今，任上海龙尔利投资发展有限公司监事；2012年9月至今，任奉其奉印刷科技（上海）有限公司执行董事。2010年4月至2012年1月，任龙利得包装印刷有限公司董事、董事长兼总经理；2012年2月至2014年11月，任龙利得智能科技股份有限公司董事、董事长；2014年11月至今，任龙利得智能科技股份有限公司董事、董事长兼总经理。现兼任滁州市出版印刷发行协会会长、上海市奉贤区印刷协会会长。

截至本公告日，徐龙平先生直接持有公司股份20,433,900股，系公司控股股东，与张云学签署了《一致行动协议》成为公司实际控制人，徐龙平实际控制上海龙尔利投资发展有限公司，上海龙尔利投资发展有限公司直接持有公司12.14%的股份。除上述情况外，徐龙平先生与其他持有公司百分之五以上股份的股东、公司其他董监高之间不存在任何关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事的情形，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，经在最高人民法院网查询，其不属于失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

向存林先生简历：

向存林先生：1977年生，中共党员，大专学历，工程师，中国国籍，无永久境外居留权。

职业经历：2000年1月至2005年12月，任上海龙尔达纸业有限公司（上海龙尔利投资发展有限公司前身）生产车间主任。2006年1月至2012年1月，任龙利得包装印刷有限公司生产经理；2012年2月至今，任龙利得智能科技股份有限公司董事、副总经理、工程师。

截至本公告日，向存林先生未直接持有公司股份，与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董监高之间不存在任何关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事的情形，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，经在最高人民法院网查询，其不属于失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

得担任公司董事的情形，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，经在最高人民法院网查询，其不属于失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

夏志强先生简历：

夏志强先生：1974年生，工商管理硕士，中国国籍，无永久境外居留权。

职业经历：2001年7月至2005年4月，任南方证券股份有限公司投行部高级经理；2005年5月至2009年1月，任长江巴黎百富勤证券有限责任公司企业融资部副总经理；2009年2月至2017年4月，任东吴证券股份有限公司投行业务六部总经理；现任上海金浦创新股权投资管理有限公司合伙人兼董事总经理，兼任江苏恒兴新材料科技股份有限公司董事、宁波天益医疗器械股份有限公司董事、渤瑞环保股份有限公司董事、苏州华道生物药业股份有限公司董事、西人马联合测控（泉州）科技有限公司董事、青岛青禾人造草坪股份有限公司董事。2018年8月至今任公司董事。

截至本公告日，夏志强先生未直接持有公司股份，但夏志强通过上海金浦国调并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份。上海金浦国调并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）持公司2,100.00万股，占公司总股本6.07%。夏志强通过上海垛田企业管理中心（有限合伙）持有上海金浦国调并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）0.18%的股份，间接持有公司3.74万股。除上述情况外，夏志强先生与公司实际控制人、其他持有公司百分之五以上股份的股东、公司其他董监高之间不存在任何关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事的情形，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，经在最高人民法院网查询，其不属于失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

徐成先生简历：

徐成先生：1984年生，工商管理硕士，中国国籍，无永久境外居留权。职业经历：2006年9月至2007年10月，任宝来资本（亚洲）有限公司高级经理；2007年11月至2009年11月，任波司登国际控股有限公司投资主管；2009年12月至今，任职于上海东方证券资本投资有限公司；2014年9月至2020年12月任上海仟果企业管理有限公司监事职务。2018年8月至今任公司董事。

截至本公告日，徐成先生未直接持有公司股份，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董监高之间不存在任何关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事的情形，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，经在最高人民法院网查询，其不属于失信被执行

人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

附件2：第四届独立董事候选人简历

谢肖琳女士简历：

谢肖琳女士：1966年生，本科学历，注册资产评估师、注册会计师、注册税务师、房地产估价师，中国资产评估师协会第五届理事、江苏省国有资产监督管理委员会、常州市国有资产监督管理委员会评审专家、常州市地方税务局稽查顾问，中国国籍，无永久境外居留权。职业经历：1986年7月至1996年11月，任江苏华侨友谊股份有限公司财务经理；现任江苏中企华中天资产评估有限公司董事长、总经理。2017年3月28日至今，任公司独立董事。

截至本公告日，谢肖琳女士未直接持有公司股份，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董监高之间不存在任何关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事的情形，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，经在最高人民法院网查询，其不属于失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

杨爱东女士简历：

杨爱东女士：1967年生，硕士学历，心理咨询师二级，中国国籍，无永久境外居留权。职业经历：1989年8月至1992年7月，任贵州省黔南教育学院教师；1992年7月至2002年7月，任珠海巨人高科技集团公司员工；2002年8月至今任上海精诚申衡律师事务所合伙人。2018年8月至今任公司独立董事。

截至本公告日，杨爱东女士未直接持有公司股份，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董监高之间不存在任何关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事的情形，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，经在最高人民法院网查询，其不属于失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

刘猛先生简历

刘猛，男，1970年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。

职业经历：2001年10月至2002年4月，于上海舜禹电子科技有限公司任总经理；2002年5月至2007年4月，于上海速必得快印有限公司任总经理；2007年5月至2009年5月，于上海大睿文化传播有限公司任副总经理；2009年

6 月至 2012 年 6 月,于上海巨宝文化传播有限公司任总经理;2012 年 7 月至 2014 年 7 月,于上海东方网印企业管理有限公司任副总经理;2014 年 8 月至 2017 年 7 月,于上海耕航企业管理有限公司任总经理;2017 年 8 月至 2017 年 9 月,于西口有限任董事会秘书。2017 年 10 月至 2019 年 8 月,于西口文化发展(上海)股份有限公司任董事、董事会秘书、副总经理,2017 年 10 月至今于西口文化发展(上海)股份有限公司任董事;2019 年 9 月任上海耕航企业管理有限公司总经理。

截至本公告日,刘猛先生未直接持有公司股份,与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董监高之间不存在任何关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事的情形,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,经在最高人民法院网查询,其不属于失信被执行人,符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

附件3：非职工代表监事个人简历

王德超先生简历

王德超先生：1962年生，中共党员，高中学历，中国国籍，无永久境外居留权。

职业经历：2000年1月至2006年6月，任上海龙尔达纸业有限公司（上海龙尔利投资发展有限公司前身）总经理；2006年6月至今，任龙利得包装科技（上海）有限公司董事。2012年1月至2012年10月，任龙利得包装印刷有限公司董事；2012年1月至2014年11月，任龙利得包装印刷有限公司总经理；2014年11月至今，任龙利得智能科技股份有限公司监事。

截至本公告日，王德超先生直接持有公司股份1,575,000股，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董监高之间不存在任何关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事的情形，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，经在最高人民法院网查询，其不属于失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

郑慧珍女士简历

郑慧珍女士：1990年生，中共党员，本科学历，中国国籍，无永久境外居留权。

职业经历：2008年3月至2009年2月，任上海铁驳仓储有限公司开单专员；2009年3月至2010年3月，任上海巨申金属材料有限公司专员；2010年4月至今，任龙利得包装科技（上海）有限公司企划部经理。2015年9月2日至2018年8月23日任龙利得智能科技股份有限公司董事。

截至本公告日，郑慧珍女士未直接持有公司股份，但其配偶陈海涛直接持有公司股票46.60万股，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董监高之间不存在任何关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事的情形，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，经在最高人民法院网查询，其不属于失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。