

龙利得智能科技股份有限公司

关于聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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（简称“公司”）于 2021 年 2 月 5 日召开了 2021 年第一次临时股东大会，完成了董事会、监事会的换届选举。同日，公司召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务负责人的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》；现将相关情况公告如下：

一、公司高级管理人员聘任情况

公司董事会同意聘任徐龙平先生为公司总经理，聘任吴献忠先生、向存林先生为公司副总经理，聘任朱敏女士为公司财务负责人，聘任吴献忠先生为公司董事会秘书，上述高级管理人员的任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》规定的不得担任高级管理人员、董事会秘书的情形，不属于失信被执行人，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。吴献忠先生已取得董事会秘书资格证书，其任职资格符合《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》及《公司章程》等有关规定，其担任公司

董事会秘书的任职资格经深交所审核无异议。

独立董事就聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。

董事会秘书吴献忠先生联系方式：

电话：021-37586500-8818；

传真：021-37586766；

电子邮箱：lddm@sh-led.com；

联系地址：上海市奉贤区楚华北路2199号。

二、证券事务代表聘任情况

公司董事会同意聘任尹雪峰先生为证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

尹雪峰先生具备履行职责所必需的专业能力，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。

证券事务代表尹雪峰先生联系方式：

电话：021-37586500-8818；

传真：021-37586766；

电子邮箱：hr@sh-led.com；

联系地址：上海市奉贤区楚华北路2199号。

特此公告。

龙利得智能科技股份有限公司

董事会

二〇二一年二月五日

附件：

一、高级管理人员简历

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高级管理人员的情形，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高级管理人员的情形，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。

吴献忠先生简历：

1962年生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。

职业经历：1981年7月至1987年3月，任江苏土产公司南通公司财务部主办会计；1987年4月至1995年7月，任南通市供销合作总社会计主管；1995年8月至2002年4月，任南通土产集团有限公司董事、副总经理；2002年5月至2007年7月，任南通罗莱家居用品有限公司财务负责人、上市办主任；2007年8月至2011年11月，任罗莱家纺股份有限公司董事、董事会秘书；2011年12月至2012年4月，任江苏政田重工股份有限公司副总经理、财务总监、董事会秘书；2012年5月至2017年1月，任飞立股份有限公司副总经理、财务总监、董事会秘书、顾问。2017年3月至今，任龙利得智能科技股份有限公司副总经理、董事会秘书。

截至本公告日，吴献忠先生直接持有公司股份140万股，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高级管理人员的情形，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。

朱敏女士简历：

1972年生，本科学历，中级会计师，中国国籍，无永久境外居留权。

职业经历：1992年9月至2004年2月，历任安徽省明光市农机供应公司会计；2004年3月至2007年7月，任安徽省明光市爱福电子有限公司会计；2007年8月至2012年6月，任金玛瑙香水（明光）有限公司财务经理。2012年7月至今，任龙利得智能科技股份有限公司财务负责人。

截至本公告日，朱敏女士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高级管理人员的情形，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。

二、证券事务代表简历

尹雪峰先生简历：

1988年生，本科学历，中共党员，企业人力资源管理师，中国国籍，无永久境外居留权。

职业经历：2011年6月至2014年11月在龙利得智能科技股份有限公司历任办事员、部门经理；2014年11月至2017年3月任龙利得智能科技股份有限公司董事会秘书，2017年2月起在公司证券事务中心任职兼总经办主任，2020年2月至今任龙利得智能科技股份有限公司证券事务代表。尹雪峰先生已取得董事会秘书资格证书。

截至本公告日，尹雪峰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。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，不存在不适合担任公司证券事务代表的相关情形。