

龙利得智能科技股份有限公司

关于完成董事会换届选举及部分董事离任的公告

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。

2021年2月5日，龙利得智能科技股份有限公司（以下简称公司）召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举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选举暨选举第四届董事会独立董事候选人的议案》，依法选举产生了公司第四届董事会董事成员。同日，公司召开第四届董事会第一次会议，选举产生了董事长和各专门委员会成员。

至此，公司已顺利完成本次董事会的换届工作，现将有关情况公告如下：

一、董事会的组成情况

公司第四届董事会将由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名，任期三年，自公司2021年第一次临时股东大会选举通过之日（2021年2月5日）起计算。

股东大会召开前，公司已将所有独立董事候选人的提名人声明、候选人声明、独立董事履历表等材料报送深圳证券交易所备案，经深圳证券交易所审核后无异议。本次选举产生的公司第四届董事会所有独立董事均符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》等相关任职资格要求，独立董事人数及比例符合相关规定。本届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过董事会人数的二分之一，符合相关规定。

公司第四届董事会成员名单如下：

董事长：徐龙平先生

其他非独立董事：夏志强先生、徐成先生、向存林先生

独立董事：刘猛先生、谢肖琳女士、杨爱东女士

本届董事会全体成员的简历见公司于2021年1月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-004）。

公司第四届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，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《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在《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，不属于失信被执行人。三名独立董事的任职资格和独立性在公司2021年第一次临时股东大会召开前均已经深交所备案审核无异议。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未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。

二、各专门委员会组成情况

根据《公司章程》等相关规定，公司第四届董事会设立审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会等四个专门委员会委员，专门委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。本届董事会各专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人谢肖琳女士为会计专业人士。

2021年2月5日，公司召开第四届董事会第一次会议，选举产生了上述四个专门委员会成员及召集人，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。各专门委员会成员组成及任职情况如下：

专门委员会名称	组成成员	召集人
审计委员会	谢肖琳、杨爱东、向存林	谢肖琳
战略委员会	徐龙平、刘 猛、向存林	徐龙平
提名委员会	徐龙平、谢肖琳、杨爱东	杨爱东
薪酬与考核委员会	徐龙平、谢肖琳、杨爱东	杨爱东

三、董事离任情况

公司第三届董事会董事、副董事长张云学先生在公司新一届董事会产生后，不再担任公司董事、副董事长职务，且不在公司担任其他职务，张云学先生直接持有公司股份42,875,000股，占公司总股本的12.39%，张云学先生将继续履行有关承诺事项。公司及董事会对其任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

公司第三届董事会董事梁巨元先生在公司新一届董事会产生后，不再担任公司董事职务，且不在公司担任其他职务，梁巨元先生通过滁州浚源创业投资中心（有限合伙）和潍坊浚源股权投资中心合伙企业（有限合伙）间接持有上市公司股份，梁巨元及其亲属三人合计间接持有公司2,104,021股，占公司总股本的0.61%，梁巨元先生将继续履行有关承诺事项。公司及董事会对其任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

公司第三届董事会独立董事朱芹飞先生、陈松先生在公司新一届董事会产生后，不再担任公司独立董事职务，且不在公司担任其他职务。截至本公告披露日，两人均未持有公司股份。公司及董事会对其任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

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