

证券代码：300423

证券简称：昇辉科技

公告编号：2021-020

**昇辉智能科技股份有限公司
关于董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。

昇辉智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期已届满，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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，需进行新一届董事会的换届选举工作。

2021年4月21日召开的公司第三届董事会第二十次会议，分别审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三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提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。经公司提名委员会审查及建议，公司董事会提名纪法清先生、李昭强先生、柳云鹏先生、崔静女士、张毅先生、张雪舟先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名孟红女士、杨百寅先生、刘明水先生为第四届董事会独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起三年（上述候选人简历见本公告附件）。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

本议案将采用累积投票制选举，其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

公司董事会提名的独立董事候选人均已取得独立董事资格证书。

特此公告。

昇辉智能科技股份有限公司董事会

2021年4月21日

附件：

昇辉智能科技股份有限公司

第四届董事会候选人简历

1、纪法清先生，中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生，历任莱阳市师范学校教师、莱阳大理石总厂经理助理、莱阳城建集团公司任企业科科长、莱阳城建集团公司任企业科科长兼莱阳华发电器有限公司董事长、总经理、山东鲁亿通电气有限公司董事长、总经理。现任公司董事长、微红投资执行董事兼经理、莱阳微日红投资中心执行事务合伙人，烟台市第十五届、第十六届人大代表、莱阳市工商联副主席。

截止目前，纪法清先生直接持有公司股份 121,129,196 股，占公司总股本的 24.30%，与股东莱阳微红投资有限责任公司（持有公司股份 25,106,075 股，占公司总股本的 5.04%）属于一致行动人，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，亦不是失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和公司《章程》的有关规定。

2、李昭强先生，1978 年出生，清华大学 EMBA，中国国籍，无永久境外居住权。历任佛山市顺德区健实企业资产管理有限公司执行董事、总经理，华南国际商务航空有限公司董事长、总经理，佛山市方诺企业资产管理有限公司执行董事、总经理，广东欧昊装饰集团有限公司董事，广东众全信息科技有限公司执行董事、总经理，霍尔果斯方诺企业管理有限公司执行董事、总经理，佛山市广居互联网科技有限公司执行董事、经理，佛山市顺德区昇誉电子有限公司总经理，现任子公司昇辉控股有限公司董事长，公司总裁。

截止目前，李昭强先生直接持有公司股份 115,194,849 股，占公司总股本的 23.11%，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，亦不是失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和公司《章程》的有关规定。

3、柳云鹏先生，中国国籍，无永久境外居留权，1973 年出生。公司成立以来一直在公司任职，具体情况如下：2003-2011 年任职于山东鲁亿通电气设备有限公司，历任销售经理、生产部部长、董事、副董事长；2011 年至今任公司总经理、副董事长；莱阳市第十四次党代会党代表。

截止目前，柳云鹏先生直接持有公司股份 3,699,045 股，占公司总股本的 0.74%，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，亦不是失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和公司《章程》的有关规定。

4、崔静女士，中国国籍，无永久境外居留权，1975 年出生，毕业于西安电子科技大学，高级工程师。公司成立以来一直在公司任职，具体情况如下：2003-2011 年任职于山东鲁亿通电气设备有限公司，历任技术员、技术部部长、副总经理、董事；2011 年至今任公司董事、副总经理、董事会秘书；莱阳市第十八届人大代表。

截止目前，崔静女士直接持有公司股份 1,898,233 股，占公司总股本的 0.38%，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，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，亦不是失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和公司《章程》的有关规定。

5、张毅先生，中国国籍，无境外永久居留权，1974 年 11 月生，本科学历，中国注册会计师、律师。历任浙江万向集团特轴公司财务部主办会计，顺德智信会计师事务所审计部审计经理，广东养宝生物制药有限公司财务总监，佛山市顺德区创源投资有限公司财务经理，现任公司董事、财务总监，昇辉控股董事。

截止目前，张毅先生直接持有公司股份 1,224,000 股，占公司总股本的 0.25%，与持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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，亦不是失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和公司《章程》的有关规定。

6、张雪舟先生，中国国籍，无境外永久居留权，1968年12月生，研究生学历。曾从事中国建筑材料科学研究院科研工作，国家建材局科学技术司科研管理工作，国家科委社会发展司科研管理工作，中国21世纪议程管理中心科研管理工作，建设部住宅产业化促进中心科研、信息、网络工作，历任全联房地产商会（原全国工商联住宅产业商会）副秘书长、秘书长；现任精瑞（中国）不动产研究院院长，全联房地产商会副会长、清华校友总会城乡建设专委会秘书长，公司董事。

截止目前，张雪舟先生未持有公司股份，与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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，亦不是失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和公司《章程》的有关规定。

7、孟红女士，中国国籍，无永久境外居留权，1966年3月出生，中共党员，经济学博士，会计学副教授，注册资产评估师。1988年7月参加工作，曾任山东威海环海置业有限责任公司财务总监，威海湖西创业保育有限责任公司财务顾问；现在山东大学威海分校商学院会计系任教，珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司独立董事，威海光威复合材料股份有限公司独立董事，山东威达机械股份有限公司独立董事，山东文登农村商业银行股份有限公司（非上市）独立董事，威海蓝海银行股份有限公司（非上市）独立董事，齐商银行股份有限公司（非上市）外部监事，公司独立董事。

截止目前，孟红女士未持有公司股份，与实际控制人、控股股东、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，亦不是失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和公司《章程》的有关规定。

8、刘明水先生，中国国籍，无永久境外居留权，1956年9月生，1977年7月参加工作，曾任教师、山东省海阳县水利局行政科长、海阳市委组织部常务副

部长、烟台市牟平区人民检察院检察长。2016年9月退休。现任公司独立董事。

截止目前，刘明水先生未持有公司股份，与实际控制人、控股股东、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，亦不是失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和公司《章程》的有关规定。

9、杨百寅先生，中国国籍，无境外永久居留权，1962年3月生，博士研究生学历。历任中国科学院南京分院工程师，奥本大学（美国）助理教授，爱达荷大学（美国）助理教授，明尼苏达大学（美国）教授，现任清华大学讲席教授、系主任，特变电工股份有限公司独立董事，江苏强盛功能化学股份有限公司独立董事，雅戈尔集团股份有限公司独立董事，公司独立董事。

截至目前，杨百寅先生未持有公司股份，与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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，亦不是失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和公司《章程》的有关规定。