

证券代码：300066

证券简称：三川智慧

公告编号：2022-040

三川智慧科技股份有限公司 关于补选第六届董事会非独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为完善公司治理结构，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名，公司第六届董事会提名委员会进行资格审查后，公司董事会于2022年6月28日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于补选左富强先生为公司非独立董事的议案》，同意提名左富强先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止，并同意将上述事项提交公司2022年第一次临时股东大会审议。左富强先生的简历详见附件。

左富强先生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股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

公司独立董事已就上述事项发表了明确同意的独立意见。

特此公告。

三川智慧科技股份有限公司

董事会

二〇二二年六月二十八日

非独立董事候选人简历

左富强先生，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师，2004 年毕业于江西科技师范大学电子信息工程专业，2008 年获宁波大学电路与系统硕士学位，2022 年获中科院微电子研究所微电子学与固体电子学博士学位。左富强先生于 2022 年 1 月入职三川智慧科技股份有限公司，受聘担任公司总经理助理，同时兼任公司水计量事业群技术中心负责人。

左富强先生未直接或间接持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股 5% 以上的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。左富强先生不存在《公司法》规定禁止任职的情形，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，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形，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。