

证券代码：300176

证券简称：派生科技

公告编号：2023-001

广东派生智能科技股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

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。

广东派生智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议通知已送达全体董事，本次会议于2023年1月5日在公司一层会议室以通讯与现场相结合的方式召开。本次会议应参加董事7人，实际参加董事7人，本次会议由董事长卢楚隆先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。与会董事经过充分的讨论，通过以下决议：

一、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

鉴于卢楚隆先生辞去公司总经理职务、卢宇轩先生辞去公司副总经理及董事会秘书职务，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，经董事会提名委员会审核，董事会同意聘任卢宇轩先生为公司总经理，聘任黄平先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止（简历详见附件）。

1.01 聘任卢宇轩先生为公司总经理

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

1.02 聘任黄平先生为公司董事会秘书

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网上的《关于总经理、董事会秘书变更的公告》。

特此公告。

广东派生智能科技股份有限公司董事会

2023年1月5日

相关人员简历：

卢宇轩：男，1995 年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权，现任公司董事、总经理、董事会战略委员会委员。历任广东万和新电气股份有限公司燃热事业部任计划员、广东万和新电气股份有限公司燃热事业部任计划调度副主任、广东万和网络科技有限公司执行董事、公司董事会秘书及副总经理；现兼任广东鸿特精密技术肇庆有限公司总裁、广东鸿特精密技术(台山)有限公司总裁、深圳市和家信息咨询服务有限公司执行董事、广东万和家居卫浴有限公司执行董事、广东万和净水设备有限公司董事、南宁万硕投资合伙企业（有限合伙）有限合伙人等职务。

截至本公告日，卢宇轩先生未持有公司股份，与公司现任董事长卢楚隆先生为父子关系，与公司持股 5%以上的股东周展涛先生系亲属关系，与公司实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系，从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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，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。

黄平：男，1987 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，法学专业本科毕业，现任公司副总经理、董事会秘书。2011 年 3 月至 2021 年 10 月担任广东万和新电气股份有限公司法务风控部副总监；2016 年 2 月至 2018 年 2 月担任公司监事；2019 年 3 月至 2021 年 10 月担任公司董事兼副总经理；现兼任广东鸿特精密技术肇庆有限公司副总裁、广东鸿特精密技术(台山)有限公司副总裁、广东万和新电气股份有限公司监事会主席等职务。

截至本公告日，黄平先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，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，不存在《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》第 3.2.3 条、3.2.4 条、3.2.5 条所规定的情形，亦不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。