

证券代码：301198

证券简称：喜悦智行

公告编号：2023-063

宁波喜悦智行科技股份有限公司
关于调整公司第三届审计委员会委员的公告

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。

宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月27日召开第三届董事会第九次会议审议通过了《关于调整公司第三届审计委员会委员的议案》，公司董事会对公司第三届董事会审计委员会部分委员进行了调整。现将具体事项公告如下：

根据中国证券监督管理委员会2023年9月发布的《上市公司独立董事管理办法》规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为进一步完善公司治理结构，健全董事会决策机制，公司董事长、总经理罗志强先生不再担任第三届董事会审计委员会委员职务。为保障审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《宁波喜悦智行科技股份有限公司章程》等规定，公司董事会推举罗建校（简历见附件）为公司第三届董事会审计委员会委员，与沈旺先生（独立董事，主任委员）、毛骁骁（独立董事）共同组成公司第三届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

特此公告。

宁波喜悦智行科技股份有限公司

董事会

2023年10月27日

附件：罗建校先生简历

1、罗建校先生

罗建校，男，1964年7月生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。曾任公司副总经理；现任公司董事、宁波传烽执行董事兼总经理、上海途之美监事。

截至本公告日，通过宁波旺科投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有本公司股份304,200股，占公司总股本的0.18%。除上述情形外，罗建校先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上有表决权股份的股东之间不存在关联关系。

罗建校先生不存在中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》《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》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形；亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。