

证券代码：301512

证券简称：智信精密

公告编号：2023-023

深圳市智信精密仪器股份有限公司

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。

深圳市智信精密仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期即将届满，公司根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举。第二届董事会由4名非独立董事及3名独立董事共同组成。

公司于2023年11月22日召开第一届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案》。公司董事会提名李晓华先生、朱明园先生、张国军先生及钱骥先生为公司第二届董事会非独立董事候选人；提名王东民先生、刘阿苹女士及陈爱东女士为第二届董事会独立董事候选人（候选人简历详见附件）。

公司董事会提名委员会已对上述董事候选人任职资格审查通过，现任独立董事就该事项发表了同意的独立意见。公司第二届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法规的要求。独立董事候选人均已取得独立董事资格证书。

上述董事候选人需提交公司2023年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项表决，任期自股东大会审议通过之日起三年，其中独立董事候选人的任职资格尚需经深交所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会采用累积投票制进行选举。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第一届董事会董事将继续依照法律、法规和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

公司向第一届董事会全体董事在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

深圳市智信精密仪器股份有限公司董事会

2023年11月23日

附件：

第二届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

1、李晓华先生，1980年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历（武汉大学本科肄业）。曾任科瑞自动化技术（深圳）有限公司软件工程师，深圳市宝安区松岗兴震宇机械模具厂业务经理；2012年3月至2017年12月，担任公司监事（系工商登记职务，实际承担执行董事工作）；2017年12月至2018年10月，担任公司执行董事；2018年10月至今，担任公司董事长。

截至本公告披露日，李晓华先生直接持有公司股份16,432,000股，并通过珠海智诚通达投资企业（有限合伙）及珠海智信通达投资企业（有限合伙）间接持有公司股份，合计持股16,733,333股，占公司总股本比例为31.37%，为公司实际控制人。李晓华先生与其他持股5%以上股东以及公司其他董事、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；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调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；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条所规定的情形；不是失信被执行人，其任职资格符合相关法律、法规关于担任公司董事的相关规定。

2、朱明园先生，1980年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任盟立自动化科技（上海）有限公司工程师，山特电子（深圳）有限公司工程师，科瑞自动化技术（深圳）有限公司工程师，深圳市宝安区松岗兴震宇机械模具厂采购经理；2012年3月至2017年12月，担任公司执行董事、总经理；2017年12月至2018年10月，担任公司总经理；2018年10月至今，担任公司董事、总经理。

截至本公告披露日，朱明园先生直接持有公司股份3,568,000股，占公司总股本比例为6.69%。朱明园先生与其他持股5%以上股东、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；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调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定

的不得担任公司董事的情形；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条所规定的情形；不是失信被执行人，其任职资格符合相关法律、法规关于担任公司董事的相关规定。

3、张国军先生，1971年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。曾任深圳市宝安区松岗震宇机械模具厂经营者，苏州精驰精密模具科技有限公司总经理、执行董事，深圳市宝安区松岗兴震宇机械模具厂经营者；2012年6月至今，担任深圳市鑫荣精工科技有限公司总经理、执行董事；2012年3月至今，担任公司总经理办公室总监；2020年12月至今，担任公司董事。

截至本公告披露日，张国军先生直接持有公司股份4,960,000股，占公司总股本比例为9.30%。张国军先生与其他持股5%以上股东、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；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调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；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条所规定的情形；不是失信被执行人，其任职资格符合相关法律、法规关于担任公司董事的相关规定。

4、钱骥先生，1979年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师。曾任上海市有线网络有限公司工程师，普华永道中天会计师事务所审计师、高级审计师，普华永道咨询（深圳）有限公司经理、高级经理，平安资产管理有限责任公司投资总监；红杉资本股权投资管理（天津）有限公司投资经理、投资副总裁。现任厦门红杉兴瑞科技创新有限公司董事总经理；2018年10月至今，担任公司董事。

截至本公告披露日，钱骥先生未持有公司股份，与其他持股5%以上股东、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；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调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；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条所规定的情形；不是失信被执行人，其任职资格符合相关法律、法规关于担任公司董事的相关规定。

二、独立董事候选人简历

王东民先生，1963年3月出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，本科学历，高级工程师。曾于深圳市东华实业(集团)有限公司任二级公司总经理、董事长、集团副总经理、投资顾问，深圳市华信创业投资有限公司任董事长。现任珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司独立董事。

刘阿苹女士，1963年3月出生，中国国籍，无境外居留权，民建会员，本科学历，具有中国注册会计师职业资格。曾任广东恒信德律会计师事务所有限公司(原珠海会计师事务所)审计助理、审计项目经理、部门副经理，珠海市评估协会理事，广东省注册会计师协会注册管理委员会委员，珠海市环境宜居委员会委员。现任珠海市注册会计师协会常务理事、副秘书长，广东省注册会计师协会理事，广东世荣兆业股份有限公司独立董事。

陈爱东女士，1974年3月出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，本科学历，高级工程师。曾任广东肇庆风华电子工程开发有限公司企管部部长，肇庆市风华锂电池有限公司副总经理兼董事会秘书兼工会主席，深圳市前海骛实投资管理中心(有限合伙)副总经理兼风控合规负责人。现任深圳市前海骛实投资管理中心(有限合伙)执行事务合伙人，广东省综合评标评审专家库专家，深圳博德天成企业管理合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人。

截至本公告披露日，上述独立董事候选人均未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和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，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调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；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条所规定的情形；不是失信被执行人，且已取得独立董事资格证书，其任职资格符合相关法律、法规关于担任独立董事的相关规定。