

证券代码：301330 证券简称：熵基科技 公告编号：2023-029

熵基科技股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、
证券事务代表及内审部负责人的公告

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。

熵基科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、第二届监事会任期将于 2023 年 4 月 10 日届满，根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于 2023 年 4 月 7 日召开 2023 年第三次临时股东大会，会议选举产生了公司第三届董事会非独立董事、独立董事和第三届监事会非职工代表监事，任期自公司 2023 年第三次临时股东大会选举通过之日起三年。

同日，公司召开第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议，分别选举产生了公司第三届董事会董事长、各专门委员会委员及公司第三届监事会主席，并聘任了公司高级管理人员、证券事务代表及内审部负责人。公司董事会、监事会换届选举已顺利完成，现将具体情况公告如下：

一、第三届董事会组成情况

非独立董事：车全宏先生、金海荣先生、马文涛先生、傅志谦先生

独立董事：庞春霖先生、卓淑燕女士、董秀琴女士

公司第三届董事会成员任期自 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。上述人员任职资格均符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，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》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。

公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数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，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。三名独立董事均已取得独立董事资格证书，其任职资格和独立性在公司 2023 年第三次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。

二、第三届董事会各专门委员会委员及组成情况

专门委员会名称	成员	主任委员（召集人）
战略与发展委员会	车全宏、庞春霖、马文涛	车全宏
提名委员会	车全宏、庞春霖、卓淑燕	庞春霖
审计委员会	卓淑燕、董秀琴、傅志谦	董秀琴
薪酬与考核委员会	金海荣、庞春霖、卓淑燕	卓淑燕

公司第三届董事会专门委员会成员全部由董事组成，其中薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士，符合相关法规的要求。第三届董事会专门委员会任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

三、第三届监事会组成情况

职工代表监事：江文娜女士

非职工代表监事：杨显锋先生、王辉能先生

公司第三届监事会成员任期自 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。上述人员任职资格均不存在《公司法》中规定不能担任监事的情况，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，亦不是失信被执行人，任职资格符合《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》

和《公司章程》的规定。监事会成员最近两年均未曾担任过公司董事或者高级管理人员，公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。

四、高级管理人员聘任情况

总经理（总裁）：金海荣先生

副总经理：李治农先生、马文涛先生、郭艳波女士、穆文婷女士

董事会秘书：郭艳波女士

财务总监：王友武先生

上述高级管理人员任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

独立董事对公司聘任高级管理人员的事项发表了同意的独立意见。

董事会秘书郭艳波女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

五、证券事务代表聘任情况

证券事务代表：王佳女士

证券事务代表王佳女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识，其任职符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满为止。

董事会秘书和证券事务代表联系方式如下：

联系人：郭艳波女士、王佳女士

电话：0769-82618868

传真：0769-82618848

电子邮箱：ir@zkteco.com

地址：广东省东莞市塘厦镇平山工业大路 32 号熵基科技证券部

六、内审部负责人聘任情况

内审部负责人：周婷婷女士

周婷婷女士具备履行职责所必需的专业能力和工作经验，其任职资格符合《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、规范性文件的要求，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满为止。

上述人员简历详见附件。

七、董事、监事、高级管理人员届满离任情况

因任期届满，非职工代表监事刘佳佳女士、吴新科先生将不再担任监事职务，但仍将继续担任公司其他职务。截止本公告日，深圳精英士君投资企业（有限合伙）（以下简称“精英士君”）持有公司 1,085.2 万股股份，刘佳佳女士通过持有精英士君 3.23% 的出资份额间接持有公司股份；吴新科先生通过持有精英士君 3.32% 的出资份额间接持有公司股份。

公司对刘佳佳女士、吴新科先生在监事任期内为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

熵基科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 7 日

附件：相关个人简历

一、非独立董事简历

1、车全宏先生，1968年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，1991年7月毕业于兰州大学半导体物理专业，现任公司董事长。车全宏先生2007年12月至2019年1月担任公司董事长、总经理，2019年1月起担任公司董事长。车全宏先生现任福建中控矿业有限公司监事、兰州大学第一届理事会理事。

车全宏先生现持有公司股份情况如下：

车全宏先生直接持有公司2,617.1万股股份；公司控股股东深圳中控时代投资有限公司（以下简称“中控时代”）持有公司4,500万股股份，车全宏先生通过持有中控时代76.02%的股权间接持有公司股份；公司股东东莞礼信投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“礼信投资”）持有公司760万股股份，车全宏先生通过持有礼信投资1.18%的财产份额间接持有公司股份。

车全宏先生与中控时代股东车全钟为兄弟关系、与礼信投资合伙人车军为父子关系。车全宏先生的弟弟车全钟持有中控时代23.98%的股权；车全宏先生的父亲车军持有礼信投资98.68%的财产份额。除前述情形之外，车全宏先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在其他关联关系。

车全宏先生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《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》和《公司章程》规定的不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。

2、金海荣先生，1981年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，现任公司法定代表人，董事，总经理。金海荣先生2008年2月至2014年2月任公司销售经理、总经理助理，2014年2月至2019年1月任公司全球市场营销中心证卡事业部总经理，2019年2月至2020年3月任公司总经理、法定代表人，2020年4月至今任公司董事、总经理、法定代表人。

金海荣先生现持有公司股份情况如下：

深圳精英和义投资企业（有限合伙）（以下简称“精英和义”）持有公司1,070.85万股股份，金海荣先生通过持有精英和义8.73%的财产份额间接持有公司股份。

金海荣先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；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《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》和《公司章程》规定的不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。

3、马文涛先生，1982 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，现任公司董事、副总经理。马文涛先生于 2007 年 12 月至 2016 年 6 月历任全球市场营销中心欧洲区域负责人、国际事业群销售总监，2016 年 6 月至 2020 年 2 月担任公司董事、副总经理，2020 年 2 月至今任董事、副总经理、研发中心负责人。

马文涛先生现持有公司股份情况如下：

精英士君持有公司 1,085.2 万股股份，马文涛先生通过持有精英士君 5.39% 的财产份额间接持有公司股份。

马文涛先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；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《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》和《公司章程》规定的不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。

4、傅志谦先生，1984 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，现任公司董事。傅志谦先生自 2008 年 1 月至 2009 年 12 月任全球市场营销中心市场部经理，2010 年 1 月至 2012 年 12 月任总裁助理，2013 年 1 月至 2018 年 12 月任全球市场营销中心中国区安防事业部总经理，2016 年 6 月至 2018 年 12 月担任公司董事，2019 年 1 月至今任公司董事、全球市场营销中心中国区负责人。

傅志谦先生现持有公司股份情况如下：

精英和义持有公司 1,070.85 万股股份，傅志谦先生通过持有精英和义 5.46% 的财产份额间接持有公司股份。

傅志谦先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；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《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》和《公司章程》规定的不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。

二、独立董事简历

1、庞春霖先生，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，现任公司独立董事。庞春霖先生于 1993 年至 1996 年在东方机器制造有限公司担任工程师，1997 年至 2000 年担任村上上海事务所技术经理，2000 年至 2006 年担任清溢精密光电（深圳）有限公司副总经理，2007 年至 2017 年 12 月担任中国电子工业标准化技术协会常务理事副秘书长，2014 年 11 月

至 2018 年 3 月担任珠海元盛电子科技股份有限公司独立董事，2015 年至 2018 年 12 月担任中国自动化学会副秘书长，2016 年 9 月至 2019 年 6 月任联通智网科技有限公司董事，2015 年 1 月至 2021 年 5 月担任深圳清溢光电股份有限公司独立董事，2015 年 2 月至今担任车联创新（北京）科技中心总经理、法定代表人、执行董事，2018 年 6 月至今任开放无人农场工程技术（江苏）有限公司执行董事，2010 年至今任车载信息服务产业应用联盟秘书长，2016 年 12 月至今担任中关村车载信息服务产业应用联盟秘书长，2021 年 11 月至今担任全程无人化作业技术推广（江苏）有限公司法定代表人、执行董事，2021 年 12 月至今担任博泰车联网科技（上海）股份有限公司董事，2022 年 5 月至今担任深圳清溢光电股份有限公司董事。庞春霖先生 2021 年 1 月至今担任公司独立董事。

庞春霖先生未直接或间接持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；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《公司法》《上市公司独立董事规则》《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》和《公司章程》规定的不得担任上市公司独立董事的情形，不属于失信被执行人。

2、卓淑燕女士，1980 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，现任公司独立董事。卓淑燕女士于 2004 年 6 月至 2009 年 3 月在广东华商律师事务所担任律师助理/律师，2009 年 3 月至 2015 年 7 月在广东高睿律师事务所担任律师，2017 年 11 月至 2020 年 10 月任深圳兰大投资发展有限公司监事，现任公司独立董事、上海市广发（深圳）律师事务所合伙人、广州市艾己食品有限公司监事、自在众行养生文化（深圳）有限公司监事。卓淑燕女士 2020 年 4 月至今担任公司独立董事。

卓淑燕女士未直接或间接持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；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《公司法》《上市公司独立董事规则》《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》和《公司章程》规定的不得担任上市公司独立董事的情形，不属于失信被执行人。

3、董秀琴女士，1971 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位，中国注册会计师，现任公司独立董事。董秀琴女士于 1996 年 8 月至今任深圳大学经济学院教师；2014 年 11 月至 2019 年 10 月担任深圳市腾邦国际商业服务集团股份有限公司独立董事，2015 年 2 月至 2020 年 8 月担任深圳市英威腾电气股份有限公司独立董事，2020 年 10 月至 2021 年 4 月任深

圳素士科技股份有限公司独立董事，2018年10月至今任深圳市朗科智能电气股份有限公司独立董事，2019年1月至今任深圳市京泉华科技股份有限公司独立董事，2021年2月至今任卡莱特云科技股份有限公司独立董事，2021年7月至今担任深圳市瑞凌实业集团股份有限公司独立董事。董秀琴女士2020年6月至今担任公司独立董事。

董秀琴女士未直接或间接持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；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《公司法》《上市公司独立董事规则》《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》和《公司章程》规定的不得担任上市公司独立董事的情形，不属于失信被执行人。

三、监事简历

1、江文娜女士，1983年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，现任公司监事会主席。江文娜女士于2007年9月至2016年5月历任深圳市熵基科技生物识别技术有限公司海外部经理助理、市场专员、国际综合部经理、国际人力资源部经理、集团人力资源中心经理。2016年6月至2018年4月任公司人力资源中心经理，2018年4月至今担任公司商旅部负责人。2016年6月至今担任公司监事会主席。

江文娜女士现持有公司股份情况如下：

精英士君持有公司1,085.2万股股份，江文娜女士通过持有精英士君0.62%的财产份额间接持有公司股份。

江文娜女士与其他董事、监事、高级管理人员及与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；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《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》和《公司章程》规定的不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。

2、杨显锋先生，1984年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，现任厦门熵基科技有限公司国际事业群产品部产品总监。杨显锋先生2010年5月至今历任公司技术支持、部门经理、产品经理等职务，现任公司全球市场营销中心 Armatura 及 ZKTeco 国际事业群全球市场产品共享中心产品总监。

杨显锋先生现持有公司股份情况如下：

精英和义持有公司1,070.85万股股份，杨显锋先生通过持有精英和义1.63%的财产份额间接持有公司股份。

杨显锋先生与公司未存在利益冲突，与其他董事、监事、高级管理人员

及与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；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《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》和《公司章程》规定的不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。

3、王辉能先生，1987 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，现任厦门熵基科技有限公司国际项目及生态合作部经理。王辉能先生 2010 年 3 月至 2013 年 11 月历任深圳市熵基科技生物识别技术有限公司（原名称“深圳市中控生物识别技术有限公司”）硬件助理工程师、预研部测试组长、软件测试部经理、测试部经理；2013 年 12 月至 2017 年 11 月历任厦门熵基生物识别信息技术有限公司（原名称“厦门中控生物识别信息技术有限公司”）运营负责人、管理部总经理、生物识别证卡事业部运营总监；2017 年 12 月至 2019 年 11 月，历任贵州中江智慧科技有限公司运营总监、总经理；2019 年 2 月至 2021 年 1 月任公司全球市场营销中心国际事业群国际安防及项目服务部负责人；2021 年 2 月至今任公司全球市场营销中心 Armatura 及 ZKTeco 国际事业群项目及生态合作部经理。

王辉能先生现持有公司股份情况如下：

精英和义持有公司 1,070.85 万股股份，王辉能先生通过持有精英和义 3.30%的财产份额间接持有公司股份。

王辉能先生与公司未存在利益冲突，与其他董事、监事、高级管理人员及与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；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《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》和《公司章程》规定的不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。

四、高级管理人员简历

1、金海荣先生，简历详见前述非独立董事介绍。

2、李治农先生，1972 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。李治农先生于 2006 年 5 月至 2007 年 12 月担任深圳市熵基科技生物识别技术有限公司技术总监，2007 年 12 月至 2016 年 5 月担任公司技术总监，2016 年 6 月至今担任公司副总经理、技术总监。

李治农先生现持有公司股份情况如下：

精英和义持有公司 1,070.85 万股股份，李治农先生通过持有深圳精英和义 18.77%的财产份额间接持有公司股份。

李治农先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；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《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》和《公司章程》规定的不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。

3、马文涛先生，简历详见前述非独立董事介绍。

4、郭艳波女士，1981 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，美国注册管理会计师（CMA），现任公司董事会秘书，投融资部负责人、副总经理。郭艳波女士于 2007 年 12 月至 2015 年 12 月，历任公司海外部负责人、财务总监、人力资源部负责人；2016 年 1 月至 2017 年 10 月任公司审计部负责人、2017 年 10 月至 2020 年 3 月任审计与投融资部负责人，2020 年 4 月至 2022 年 9 月担任公司董事会秘书、投融资部负责人，2022 年 9 月至今担任公司副总经理、公司董事会秘书、投融资部负责人。2018 年 2 月至 2022 年 10 月担任信华信（西安）信息技术有限公司（原名称“西安华信智慧数字科技有限公司”）监事。

郭艳波女士现持有公司股份情况如下：

精英士君持有公司 1,085.2 万股股份，郭艳波女士通过持有精英士君 1.61% 的财产份额间接持有公司股份；深圳精英礼信咨询企业（有限合伙）（以下简称“精英礼信”）持有公司 365.26 万股股份，郭艳波女士通过持有精英礼信 2.74% 的财产份额间接持有公司股份。

郭艳波女士与公司其他董事、监事、高级管理人员及与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；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《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》和《公司章程》规定的不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。

5、穆文婷女士，1986 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，穆文婷女士 2010 年 8 月至 2017 年 1 月历任国际销售部拉美事业群销售代表、研发事业群 AFIS 项目组项目管理专员、国际市场兼品牌策略部市场专员、部门经理、公司品牌策略部经理；2017 年 2 月至 2018 年 2 月任董事长办公室主任兼董事长助理、2018 年 2 月至 2022 年 1 月任制造中心管理部总经理、2022 年 1 月至 2022 年 9 月任总经办主任、董事长助理，2022 年 9 月至今担任公司副总经理、总经办主任、董事长助理。

穆文婷女士现持有公司股份情况如下：

精英士君持有公司 1,085.2 万股股份，穆文婷女士通过持有精英士君 0.67% 的财产份额间接持有公司股份。

穆文婷女士与公司其他董事、监事、高级管理人员及与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；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《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》和《公司章程》规定的不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。

6、王友武先生，1965 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。王友武先生于 2007 年 10 月至 2009 年 12 月，任东兴证券股份有限公司投行总部经理；2010 年 1 月至 2015 年 12 月，任长江证券保荐承销有限公司企业融资部执行总经理。2016 年 1 月加入公司，2016 年 6 月至 2020 年 4 月担任公司董事、副总经理，2020 年 4 月至今担任公司财务总监，2022 年 1 月起兼任公司董事长助理。

王友武先生现持有公司股份情况如下：

精英士君持有公司 1,085.2 万股股份，王友武先生通过持有精英士君 8.85% 的财产份额间接持有公司股份。

王友武先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；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《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》和《公司章程》规定的不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。

五、证券事务代表、内审部负责人简历

1、王佳女士，1986 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，取得法律职业资格证、深圳证券交易所董事会秘书资格证书。曾任深圳市信维通信股份有限公司董秘助理、深圳市广宁股份有限公司证券事务代表。2019 年 12 月入职公司负责证券事务工作，2022 年 6 月 2 日至今担任公司证券事务代表。

王佳女士未直接或间接持有公司股份，王佳女士与公司其他董事、监事、高级管理人员及与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；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，不属于失信被执行人。

2、周婷婷女士，1990 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，现任公司内审部负责人。周婷婷女士于 2014 年 7 月至 2018 年 3 月，任北京华联集团投资控股有限公司内控审计专员；2018 年 4 月至 2020 年 8 月，任熵基科技股份有限公司审计专员，2020 年 8 月至今任公司内审部负责

人。

周婷婷女士未直接或间接持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；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，不属于失信被执行人。