

三川智慧科技股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届并选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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。

三川智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月21日召开2022年度股东大会，选举产生了6名非独立董事、3名独立董事，共同组成公司第七届董事会；选举产生了2名非职工代表监事，与公司2023年3月29日召开的职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第七届监事会，任期均为自公司2022年度股东大会选举通过之日起三年。

2023年4月27日，公司召开了第七届董事会第一次会议、第七届监事会第一次会议，选举产生了第七届董事会董事长、各专门委员会委员及第七届监事会主席，并聘任新一届高级管理人员及证券事务代表。现将相关情况公告如下：

一、公司第七届董事会组成情况

公司第七届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。具体成员如下：

（一）非独立董事：李建林先生（董事长）、李强祖先生、宋财华先生、童为民先生、左富强先生、钱龙先生。

（二）独立董事：郭华平先生（会计专业人士）、李旭先生、曹元坤先生。

公司第七届董事会任期自公司2022年度股东大会选举通过之日起三年。董事会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，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

二、公司第七届董事会各专门委员会组成情况

专门委员会名称	成员情况
审计委员会	郭华平（主任委员）、李旭、左富强

战略委员会	李建林（主任委员）、李强祖、宋财华、童为民、曹元坤
薪酬与考核委员会	曹元坤（主任委员）、郭华平、钱龙
提名委员会	李旭（主任委员）、李强祖、曹元坤

专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数，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。上述委员任期三年，自第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

三、公司第七届监事会组成情况

公司第七届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名、职工代表监事 1 名，具体成员如下：

（一）非职工代表监事：童保华先生（监事会主席）、刘建华先生

（二）职工代表监事：李静女士

公司第七届监事会任期自公司 2022 年度股东大会选举通过之日起三年。公司监事会中职工代表监事未低于监事会人数的三分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

四、公司聘任高级管理人员及证券事务代表的情况

总经理：李强祖先生

副总经理：宋财华先生、童为民先生、倪国强先生

财务总监：童为民先生

董事会秘书：倪国强先生

证券事务代表：刘佳女士

上述人员任期三年，自第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。独立董事对聘任公司高级管理人员的事项发表了同意的独立意见。

公司董事会秘书及证券事务代表均已取得深圳证券交易所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。

五、董事会秘书、证券事务代表的联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	倪国强	刘佳
联系电话	0701-6318013	0701-6318005
传真	0701-6318013	0701-6318013
邮箱	ytngq@aliyun.com	ljia202303@163.com
办公地址	江西省鹰潭高新区龙岗片区三川水工产业园	江西省鹰潭高新区龙岗片区三川水工产业园

六、备查文件

- 1、公司第七届董事会第一次会议决议；
- 2、公司第七届监事会第一次会议决议；
- 3、2022 年度股东大会决议；
- 4、独立董事关于第七届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

三川智慧科技股份有限公司

董事会

二〇二三年四月二十七日