

证券代码：300840

证券简称：酷特智能

公告编号：2023-022

青岛酷特智能股份有限公司
关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代
表的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

青岛酷特智能股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年5月17日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案》及《关于监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》等有关董事会、监事会换届选举的议案，并于2023年5月17日分别召开职工代表大会、第四届董事会第一次会议及第四届监事会第一次会议，分别完成公司第四届监事会职工代表监事选举工作、公司董事长及各专门委员会委员的选举工作、聘任公司高级管理人员及证券事务代表以及第四届监事会主席选举工作，现将有关情况公告如下：

一、 公司第四届董事会及专门委员会成员组成情况

（一） 董事会组成情况

公司第四届董事会由11名董事组成，具体包括张蕴蓝女士、张代理先生、张琰先生、张鹏先生、吴琳琳女士、王若雄先生、陶兴荣先生7名非独立董事及孙莹女士、王伟先生、杜媛女士、丁香乾先生4名独立董事，其中张蕴蓝女士为董事长；公司第四届董事会任期为自股东大会选举通过之日

起三年。上述公司第四届董事会成员简历详见公司于 2023 年 4 月 27 日披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

公司第四届董事会成员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；董事会中独立董事的人数不低于公司董事总数的三分之一，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

本次换届选举完成后，公司第三届董事会独立董事耿焰女士、刘湘明先生、孙建强先生不再担任公司独立董事职务及董事会下设的各专门委员会职务，杨明海先生不再担任公司独立董事职务。公司对上述董事在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心地感谢！

（二）董事会各专门委员会组成情况

战略委员会由张代理先生、张蕴蓝女士、孙莹女士三人组成，其中张代理先生为主任委员（召集人）。

审计委员会由孙莹女士、杜媛女士、张琰先生三人组成，其中孙莹女士为主任委员（召集人）。

提名委员会由孙莹女士、杜媛女士、张蕴蓝女士三人组成，其中孙莹女士为主任委员（召集人）。

薪酬与考核委员会由孙莹女士、杜媛女士、张鹏先生三人组成，其中孙莹女士为主任委员（召集人）。

上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

二、公司第四届监事会组成情况

公司第四届监事会由 3 名监事组成，具体包括非职工代表监事徐方晓

先生、李德兴先生及职工代表监事葛莲女士，其中徐方晓先生为监事会主席；公司第四届监事会任期为自股东大会选举通过之日起三年。公司第四届监事会成员中职工代表监事的比例未低于三分之一。上述公司第四届监事会非职工代表监事简历详见 2023 年 4 月 27 日披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》，职工代表监事简历详见附件。

三、聘任公司高级管理人员、证券事务代表情况

总经理：张蕴蓝女士

副总经理：刘承铭先生

财务总监兼董事会秘书：吕显洲先生

证券事务代表：周佩佩女士

上述高级管理人员及证券事务代表任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。上述总经理简历详见公司于 2023 年 4 月 27 日披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》，副总经理、财务总监兼董事会秘书及证券事务代表简历详见附件。

董事会秘书吕显洲先生及证券事务代表周佩佩女士均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，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》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。公司董事会秘书、证券事务代表的联系方式如下：

电话：0532-88598088

传真：0532-88598088

电子邮箱：info@kutesmart.com

通讯地址：山东省青岛市即墨区红领大街 17 号

特此公告。

青岛酷特智能股份有限公司董事会

2023 年 5 月 17 日

附件：

一、葛莲女士简历

葛莲女士，中国国籍，无永久境外居留权，1979年出生，毕业于北京清华工艺美术学院服装专业。葛莲女士于1999年至2016年在青岛新启润商贸股份有限公司陆续担任CAD主管、西服版师、技术经理等职务；于2017年至2019年担任青岛新启润商贸股份有限公司董事；于2014年至2019年担任青岛新启奥贸易有限公司董事；于2015年至今担任公司技术经理；于2022年至今担任公司职工代表监事。

截至本公告披露日，葛莲女士未直接或间接持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。

葛莲女士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，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情形，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》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。经公司在最高人民法院网站的失信被执行人目录查询，其不属于“失信被执行人”，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

二、刘承铭先生简历

刘承铭先生，中国籍，无境外永久居留权，1982年11月出生，毕业于东华理工学院，法学专业。曾任公司法务部部长、公司董事会秘书，现任公司副总经理。

截至本公告披露日，刘承铭先生未直接或间接持有公司股票，与公司

控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。

刘承铭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《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 条所规定的不得担任高级管理人员的情形。经公司在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，其不属于“失信被执行人”，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

三、吕显洲先生个人简历

吕显洲先生，中国国籍，无永久境外居留权，1968 年出生，毕业于青岛大学，专科学历，财务管理专业。吕显洲先生自 2015 年起至今担任本公司财务总监；2022 年起至今担任本公司董事会秘书。

截至本公告披露日，吕显洲先生未直接或间接持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。

吕显洲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《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、第 3.2.5 条所规定的不得担任高级管理人员的情形。经公司在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，其不属于“失信被执行人”，

其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

四、周佩佩女士简历

周佩佩女士，中国籍，无境外永久居留权，1990年2月出生，毕业于山东农业大学法学专业。曾任公司法务专员，现任公司证券事务代表。

截至本公告披露日，周佩佩女士未直接或间接持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。

周佩佩女士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稽查，尚未有明确结论的情形；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、第3.2.4条所规定的情形。经公司在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，其不属于“失信被执行人”，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。