

证券代码：301195

证券简称：北路智控

公告编号：2023-46

南京北路智控科技股份有限公司

关于聘任高级管理人员及证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

南京北路智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月20日召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》。现将有关情况公告如下：

一、公司聘任高级管理人员的情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《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》等相关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司董事会同意聘任于胜利先生为公司总经理；聘任金勇先生、赵家骅先生、祝青先生、薛红杰先生为公司副总经理；聘任陈燕女士为公司财务负责人；聘任赵奎先生为公司董事会秘书。上述高级管理人员的任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止（简历详见附件）。

上述人员具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《公司章程》等相关法律法规、规范性文件中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，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，亦不属于失信被执行人。其中，董事会秘书赵奎先生已取得董事会秘书任职资格证书，具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识，其任职符合相关法律法规的规定。

公司全体独立董事对本次聘任公司高级管理人员事项发表了同意的独立意见。

二、公司聘任证券事务代表的情况

董事会同意聘任陈慧女士为公司证券事务代表，任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止（简历详见附件）。

陈慧女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定。

三、董事会秘书及证券事务代表联系方式

地址：南京市滨江经济开发区宝象路50号

电话：025-86127716

传真：025-86127716

邮箱：ir@njbstway.com

四、备查文件

- 1、第二届董事会第一次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

南京北路智控科技股份有限公司

董事会

2023年7月20日

附件:

1、于胜利先生，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1988年8月至1992年8月，任铁道部第三工程局工程师；1995年5月至2000年12月，任北京华源京都房地产开发有限公司工程师；2004年7月至2007年7月，任郑州市慧众通信技术有限公司副总经理；2007年8月至2016年6月，任南京北路自动化系统有限责任公司总经理；2016年6月至2020年7月，任南京北路自动化系统有限责任公司董事长兼总经理；2020年7月至今，任公司董事长兼总经理。

于胜利先生目前直接持有公司股份17,791,200股，与股东金勇先生、王云兰女士为一致行动人、共同控股股东及实际控制人。除此之外，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证券监督管理委员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，不存在《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》等有关规定或证券交易所认定的不能担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

2、金勇先生，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，硕士学位。1993年9月至2001年12月，任中国电子科技集团公司第三十六研究所研发工程师；2002年1月至2006年8月，任UT斯达康通讯有限公司高级经理；2006年8月至2007年7月，任南京北路科技有限责任公司副总经理；2007年8月至2020年7月，任南京北路自动化系统有限责任公司董事、副总经理、研发总监；2020年7月至2020年11月，任公司董事、研发总监；2020年11月至今，任公司董事、副总经理、研发总监。

金勇先生目前直接持有公司股份17,479,500股，与股东于胜利先生、王云兰女士为一致行动人、共同控股股东及实际控制人。除此之外，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证券监督管理委员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，不存在《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》等有关规定或证券交易所认定的不能担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

3、赵家骅先生，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2002 年 8 月至 2004 年 12 月，任河南航天金穗电子有限公司培训讲师；2005 年 1 月至 2010 年 12 月，任郑州市慧众通信技术有限公司工程部经理；2011 年 1 月至 2020 年 7 月，历任南京北路自动化系统有限责任公司销售部经理、销售总监；2020 年 7 月至今，任南京北路智控科技股份有限公司销售总监。2022 年 8 月至今，任公司副总经理。

赵家骅先生目前未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证券监督管理委员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，不存在《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》等有关规定或证券交易所认定的不能担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

4、祝青先生，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004 年 11 月至 2010 年 1 月，任郑州市慧众通信技术有限公司工程师；2010 年 3 月至 2013 年 1 月，任南京北路自动化系统有限责任公司技术部副经理、技术服务部经理；2013 年 2 月至 2015 年 1 月，任南京北路自动化系统有限责任公司工程服务部经理；2015 年 2 月至 2018 年 1 月，任南京北路自动化系统有限责任公司技术支持部经理；2018 年 2 月至 2020 年 7 月，任南京北路自动化系统有限责任公司技术总监；2020 年 7 月至今，任南京北路智控科技股份有限公司技术总监。2022 年 8 月至今，任公司副总经理。

祝青先生目前未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证券监督管理委员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，不存在《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》等有关规定或证券交易所认定的不能担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

5、薛红杰先生，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2000 年 9 月至 2003 年 6 月，任郑州宏远通讯技术有限责任公司工程督导；2003 年 7 月至 2004 年 7 月，任郑州市慧众科工贸有限公司工程督导；

2004年8月至2007年7月，任郑州市慧众通信技术有限公司工程督导；2007年8月至2010年12月，任南京北路自动化系统有限责任公司工程部经理；2011年1月至2020年7月，任南京北路自动化系统有限责任公司生产总监；2020年7月至今，任南京北路智控科技股份有限公司生产总监。2022年8月至今，任公司副总经理。

薛红杰先生目前未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证券监督管理委员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，不存在《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》等有关规定或证券交易所认定的不能担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

6、陈燕女士，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2004年6月至2007年8月，任南京北路科技有限责任公司会计；2007年8月至2020年7月，历任南京北路自动化系统有限责任公司综合部部门经理、财务经理、财务总监兼人力资源部部门经理；2020年7月至今，任公司财务负责人。

陈燕女士目前未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证券监督管理委员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，不存在《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》等有关规定或证券交易所认定的不能担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

7、赵奎先生，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007年1月至2012年2月，任南京依维柯汽车有限公司法务主管；2012年3月至2016年8月，任北京德恒（南京）律师事务所律师；2016年8月至2019年7月，任爱建证券有限责任公司高级经理；2019年8月至2023年3月，任中泰证券股份有限公司江苏分公司机构部经理。

赵奎先生目前未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证券监督管理委员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，不存在《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》等有关规定或证券交易所认定的不能担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

8、陈慧女士，1995年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2017年7月至2020年8月，历任中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计助理、高级审计助理；2020年8月至今，任南京北路智控科技股份有限公司证券事务部证券事务代表。

陈慧女士目前未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证券监督管理委员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，任职资格符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。