证券代码：300486

证券简称：东杰智能

公告编号：2024-005

债券代码：123162

债券简称：东杰转债

东杰智能科技集团股份有限公司 关于董事会秘书兼副总经理变更的公告

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。

一、董事会秘书兼副总经理辞职情况

东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到郑伟先生的书面辞职申请。郑伟先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书兼副总经理职务，辞职后仍在公司担任其他职务。郑伟先生的原定任职期限至 2024 年 12 月 21 日。截至本公告日，郑伟先生未持有本公司股份，其不存在应当履行而未履行的承诺。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，郑伟先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。

郑伟先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对其为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

二、聘任董事会秘书兼副总经理的情况

鉴于郑伟先生辞去公司董事会秘书兼副总经理职务，根据《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、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，经董事会提名委员会审核，公司于 2024 年 1 月 17 日召开第八届董事会第二十次会议，董事会同意聘任张新海先生（简历详见附件）为公司董事会秘书兼副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。

张新海先生已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书，具备任职

董事会秘书兼副总经理的相关专业知识、工作经验和管理能力，具备《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》等相关法律、法规、规范性文件中规定的任职资格，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。公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

董事会秘书联系方式如下：

联系电话：0351-3633818

传真：0351-3633521

电子邮箱：zhangxinhai@omhgroup.com

联系地址：山西省太原市中北高新技术产业开发区丰源路59号

特此公告。

东杰智能科技集团股份有限公司董事会

2024年1月17日

附：张新海先生简历

张新海先生，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权，1971年出生，1993年毕业于太原理工大学机械工程系，本科学历。1993年至1997年任山西前进机器厂技术员、科长，1999年至今先后任公司技术员、证券部经理、董事会秘书兼副总经理、总经理助理。

截至本公告日，张新海先生持有公司股份48,712股，占公司总股本的0.012%，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员无关联关系，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》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，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，不存在被列为失信被执行人的情形。