

证券代码：300883

证券简称：龙利得

公告编号：2024-032

## 龙利得智能科技股份有限公司

### 关于完成董事会换届选举及部分董事离任的公告

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。

2024年5月14日，龙利得智能科技股份有限公司（以下简称公司）召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》，依法选举产生了公司第五届董事会董事成员。同日，公司召开第五届董事会第一次会议，选举产生了董事长和各专门委员会成员。

至此，公司已顺利完成本次董事会的换届工作，现将有关情况公告如下：

#### 一、董事会的组成情况

公司第五届董事会将由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名，任期三年，自公司2023年年度股东大会选举通过之日（2024年5月14日）起计算。

公司第五届董事会成员名单如下：

董事长：徐龙平先生

其他非独立董事：向存林先生、徐维女士、朱敏女士

独立董事：袁帅先生、盛正标先生、徐炳达先生

本届董事会全体成员的简历见公司于2024年4月23日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）《关于董事会换届选举的公告》。

公司第五届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，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纪律处分的情形；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《中华人民共和国公司法》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等文件规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。三名独立董事的任职资格和独立性在公司2023年年度股东大会召开前均已经深交所备案审核无异议。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任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、各专门委员会组成情况

根据《公司章程》等相关规定，公司第五届董事会设立审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会等四个专门委员会委员，专门委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。本届董事会各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并担任召集人，审计委员会的召集人盛正标先生为会计专业人士。

2024年5月14日，公司召开第五届董事会第一次会议，选举产生了上述四个专门委员会成员及召集人，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。各专门委员会成员组成及任职情况如下：

专门委员会名称	组成成员	召集人
审计委员会	袁帅、盛正标、徐维	盛正标
战略委员会	徐龙平、袁帅、向存林	徐龙平

提名委员会	徐龙平、徐炳达、盛正标	徐炳达
薪酬与考核委员会	徐龙平、袁帅、盛正标	袁帅

### 三、董事离任情况

公司第四届董事会独立董事谢肖琳女士、杨爱东女士在公司新一届董事会产生后，不再担任公司独立董事职务，且不在公司担任其他职务。截至本公告披露日，两人均未持有公司股份。

公司及董事会对其任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！  
特此公告。

龙利得智能科技股份有限公司

董事会

二〇二四年五月十四日