

国投智能（厦门）信息股份有限公司

关于董事会完成换届选举的公告

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。

国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月27日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，同意选举滕达先生、惠澎先生、申强先生、杨瑾女士、许瑾光先生及陈晶女士为公司第六届董事会非独立董事，同意选举郑文元先生、陈少华先生和杨晨晖先生为公司第六届董事会独立董事，任期自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起三年（上述人员简历附后）。

公司第六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《中华人民共和国公司法》《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》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》中规定禁止任职的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。三名独立董事的任职资格在公司2024年第一次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审核通过。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，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，符合相关法规及《公司章程》的要求。

因任期届满，公司第五届董事会独立董事郝叶力女士不再担任公司独立董事及董事会下设各专门委员会职务，且不在公司担任其他职务。截至本公告日，郝叶力女士及其配偶及其他直系亲属未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。郝叶力女士为任期届满换届离任，不存在应当履行而未履行的承诺事项，离任后所持股份变动将严格遵守《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等相关法律法规的规定执行。

公司对上述因任期届满离任的董事人员在任职期间的勤勉尽责以及对公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

国投智能（厦门）信息股份有限公司董事会

2024 年 8 月 27 日

附件一：第六届董事会非独立董事简历

（一）非独立董事滕达

滕达，男，汉族，1970年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士，教授级高级工程师，担任致公党中央委员会委员，致公党福建省委常委，福建省政协常委，厦门市人大常委，致公党厦门市副主委，享受国务院特殊津贴专家，国家“万人计划”科技创业领军人才，全国优秀企业家，中国火炬创业导师。历任厦门必可电子有限公司工程师，厦门市美亚柏科资讯科技有限公司总经理，公司董事、总经理。2015年8月至今任公司董事长。

截至本公告发出日，滕达先生持有公司股份 1,940,941 股，占公司总股本的 0.23%，与公司持 5%以上股东郭永芳女士为母子关系，互为一致行动人。除此之外，滕达先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（二）非独立董事惠澎

惠澎，男，汉族，1973年2月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，博士研究生学历，吉林大学经济学博士，教授级高级工程师。历任国家开发投资公司国际业务部主任，融实国际控股有限公司董事、总经理，国家开发投资公司战略发展部副主任，中投咨询有限公司总经理等职，现任国家开发投资集团有限公司专职股权董事。2024年5月至今任公司非独立

董事。

截至本公告发出日，惠澎先生未持有公司股份，除在公司上级单位国家开发投资集团有限公司任职外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从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《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 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（三）非独立董事申强

申强，男，汉族，1969 年 11 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，硕士。担任福建省第十届党代表，福建省火炬创业导师，福建省保密协会第二届理事会副会长，中国互联网发展基金第二届理事会理事，厦门城市党建学院客座教授，厦门市委非公领域党建工作讲师团成员，网络监察人才校企合作培养示范基地主任。曾荣获厦门市优秀党务工作者，厦门市首批非公有制企业和社会组织党建领军人才，厦门市直机关优秀共产党员，厦门经济特区建设 40 周年创新创业人物，厦门十大创新创业风云人物，厦门十大经济领军人物，厦门市第九批拔尖人才等多项荣誉。历任西北师大外事办助理翻译，公司营销中心总监、副总经理、常务副总经理。2015 年 8 月至今任公司党委书记、董事、总经理。

截至本公告发出日，申强先生持有公司股份 1,783,900 股，占公司总股本的 0.21%，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与持有公司

5% 以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从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《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 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（四）非独立董事杨瑾

杨瑾，女，汉族，1974 年 3 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，大学本科学历。历任国家开发投资公司经营管理部产权管理处处长，国家开发投资集团有限公司财务部主任助理、产权管理处执行总监，国家开发投资集团有限公司运营与风险管理部副主任等职，现任国家开发投资集团有限公司科技与数字化部（安全与环境部）副主任。2024 年 5 月至今任公司非独立董事。

截至本公告发出日，杨瑾女士未持有公司股份，除在公司上级单位国家开发投资集团有限公司任职外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从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《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 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（五）非独立董事许瑾光

许瑾光，男，汉族，1985 年 12 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，硕士研究生学历，正高级会计师，入选中央国家机关会计领军人

才。历任中国铁路物资总公司资金部融资主管、国家开发投资公司财务部资金处融资管理高级业务经理、财务管理处投资项目评价高级业务经理、财务管理处副处长、执行副总监、预算与绩效考核处执行总监等。2024年4月至今任国家开发投资集团有限公司财务部副主任。2021年8月至今任公司董事。

截至本公告发出日，许瑾光先生未持有公司股份，除在公司上级单位国家开发投资集团有限公司任职外，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从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《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条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（六）非独立董事陈晶

陈晶，女，汉族，1983年12月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，硕士研究生学历，高级经济师。历任国家开发投资集团有限公司战略发展部资本运营处副处长、处长等职，现任国家开发投资集团有限公司资本运营部/基金管理平台资本运作处执行总监。2024年5月至今任公司非独立董事。

截至本公告发出日，陈晶女士未持有公司股份，除在公司上级单位国家开发投资集团有限公司任职外，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从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《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 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

附件二：第六届董事会独立董事简历

（一）独立董事郑文元

郑文元，男，汉族，1961年2月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，博士研究生学历，正高级工程师。历任中央办公厅秘书局科员、副主任科员、主任科员，国务院办公厅秘书二局主任科员、副处级、正处级、副局级，中国大唐集团有限公司副总经济师兼大唐国际副总经理、兼物资集团董事长、兼集团公司核电部主任，中国大唐集团有限公司董事会秘书兼董事会办公室主任、顾问。2021年8月至今任公司独立董事。

截至本公告发出日，郑文元先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（二）独立董事陈少华

陈少华，男，汉族，1961年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。历任厦门大学会计系助教、讲师、副教授、教授，现任厦门大学管理学院会计系退休返聘教授，兼任厦门跨国企业会计学会会长、厦门总会计师学会副会长、中国投融资担保股份有限公司独立董事、北京极智嘉科技股份有限公司独立董事、上海康恒环境股份有限公司独立董事、厦门七政信息科技有限公司董事。2021年8月至今任公司独立董事。

截至本公告发出日，陈少华先生未持有公司股份，与公司控股股东、实

际控制人不存在关联关系，与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（三）独立董事杨晨晖

杨晨晖，男，汉族，1967 年 11 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历。历任厦门大学计算机科学系讲师、副教授、硕士生导师、教授。现任厦门大学信息学院教授、博士生导师、计算机应用技术研究所所长、永泰人工智能研究院执行院长。2022 年 11 月至今，任厦门吉宏科技股份有限公司的独立董事。2024 年 8 月 27 日起任公司独立董事。

截至本公告发出日，杨晨晖先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。