

## 国投智能（厦门）信息股份有限公司

### 关于聘任高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表的公告

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9月19日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》及《关于聘任公司证券事务代表的议案》，现将相关情况公告如下：

#### 一、聘任公司高级管理人员、董事会秘书和证券事务代表

公司第六届董事会同意聘任周成祖先生为公司总经理；同意聘任栾江霞女士、涂峥先生、水军先生及高碧梅女士担任公司副总经理；同意聘任柳杨先生担任公司总会计师；同意聘任高碧梅女士担任公司董事会秘书。上述人员将共同组成公司第六届董事会高级管理人员，任期自本次会议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

公司第六届董事会同意聘任陈宇亭女士担任公司证券事务代表，任期自本次会议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

高碧梅女士和陈宇亭女士均已通过深圳证券交易所组织的董事会秘书资格考试，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》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

公司董事会秘书高碧梅女士和证券事务代表陈宇亭女士的通讯方式如下：

联系地址：厦门火炬高新区软件园二期观日路 12 号

联系电话：0592-3698792

传真号码：0592-2519335

电子邮箱：tzzgx@300188.cn

公司第六届董事会高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表的简历附后。

《关于聘任高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表的公告》详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

特此公告。

国投智能（厦门）信息股份有限公司董事会

2024 年 9 月 20 日

## 附：人员简历

1. **周成祖**，男，汉族，1983年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，研究生，工程硕士，正高级工程师，享受国务院特殊津贴专家，国家开发投资集团特级专家、厦门市劳动模范，福建省百千万人才工程人才，福建省级高层次人才（B类），厦门市拔尖人才，福建省优秀软件骨干人才，数字福建城市公共安全产业咨询委员会委员，厦门大学硕士研究生企业导师。历任太阳计算机系统（中国）有限公司项目经理，厦门中软卓越教育服务有限公司技术总监，公司第一研究院第二研发中心总监、大数据与智能平台研究院院长、总经理助理、高级副总经理、纪委书记及厦门市美亚柏科信息安全研究所有限公司董事长等职。现任公司党委副书记、副总经理、美亚柏科信息安全研究所有限公司董事长。

截至本公告日，周成祖先生持有公司股份 116,780 股，占公司总股本的 0.0136%。周成祖先生与公司控股股东、实际控制人、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。

2. **栾江霞**，女，汉族，1974年1月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，研究生，工学硕士，高级工程师。担任厦门火炬高新区产业联合会执行会长、厦门市思明区第十八届人大代表、厦门市工商联（总商会）第十四届常委、厦门理工大学硕士生企业导师等职务。荣获福建省最美科技

工作者、福建省省级高层次人才（B类）。历任厦门雅迅网络股份有限公司网络事业部经理，公司拓展中心总监、执行总裁、常务副总经理等职。现任公司副总经理。

截至本公告日，栾江霞女士持有公司股份 719,032 股，占公司总股本的 0.0837%。栾江霞女士与公司控股股东、实际控制人、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。

**3. 涂峥**，男，汉族，1983 年 9 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，研究生，管理学硕士，经济师。历任国家开发投资集团有限公司信息化管理部规划建设处副处长、战略发展部产业发展处副处长，国投智能科技有限公司战略投资部总经理、副总经理等职。现任公司副总经理、国投云网数字科技有限公司执行董事、总经理、国投信息中心主任。

截至本公告日，涂峥先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、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。

**4. 水军**，男，汉族，1977 年 7 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，

中共党员，大专。历任珠海市新德汇信息技术有限公司副总经理、常务副总经理、总经理，公司副总裁、广州基地业务执行总裁等职。现任公司副总经理兼运营管理部部长、珠海市新德汇信息技术有限公司董事长、上海美亚申安信息科技有限公司总经理。

截至本公告日，水军先生持有公司股份 423,013 股，占公司总股本的 0.0492%。水军先生与公司控股股东、实际控制人、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。

**5. 高碧梅**，女，汉族，1981 年 1 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，研究生，工商管理硕士，经济师。历任厦门联想移动通信科技有限公司市场专员，厦门宏毅集团有限公司采购经理，厦门中益进出口有限公司副总经理等职，公司投资中心副总监、董事会办公室副主任、主任、高级副总经理、董事会秘书等职。现任公司副总经理、董事会秘书、董事会办公室主任。

截至本公告日，高碧梅女士持有公司股份 44,760 股，占公司总股本的 0.0052%。高碧梅女士与公司控股股东、实际控制人、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。

**6. 柳杨**，男，汉族，1988年4月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，研究生，理学硕士，高级会计师。历任国投交通控股有限公司计划财务部业务经理，国家开发投资公司经营管理部计划考核处高级业务经理、财务部预算处高级业务经理，中国国投高新产业投资有限公司计划财务部高级业务经理、副总监，财务经营部总监等职。现任公司财务负责人。

截至本公告日，柳杨先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、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。

**7. 陈宇亭**，女，汉族，1994年2月出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生，理学硕士，经济师。历任国开证券股份有限公司投资银行部高级金融分析师，国投智能科技有限公司战略投资部投资经理。现任公司证券事务代表。

截至本公告日，陈宇亭女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、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。