

证券代码：872021

证券简称：厦航物联

主办券商：东吴证券

上海厦航物联网科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员 任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议均于 2023 年 3 月 1 日审议并通过：

提名王兴能先生为公司监事，任职期限至第三届监事会任期届满之日，本次任免尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名朱佳伟女士为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满之日，本次任免尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈馨女士为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满之日，本次任免尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 500,000 股，占公司股本的 10%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈馨女士为公司总经理，任职期限至第三届董事会任期届满之日，自 2023 年 3 月 1 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 500,000 股，占公司股本的 10%，不是失信联合惩戒对象。

聘任朱佳伟女士为公司财务负责人，任职期限至第三届董事会任期届满之日，自 2023 年 3 月 1 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任朱佳伟女士为公司董事会秘书，任职期限至第三届董事会任期届满之日，自

2023年3月1日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

鉴于王兴能先生辞去公司董事职务，现提名陈馨女士为公司第三届董事会董事候选人，任期自公司2023年第一次临时股东大会表决通过之日起至第三届董事会任期届满之日。

鉴于林芳女士辞去公司董事职务，现提名朱佳伟女士为公司第三届董事会董事候选人，任期自公司2023年第一次临时股东大会表决通过之日起至第三届董事会任期届满之日。

鉴于陈志国先生辞去公司监事职务，现提名王兴能先生为公司第三届监事会监事候选人，任期自公司2023年第一次临时股东大会表决通过之日起至第三届监事会任期届满之日。

鉴于林芳女士辞去公司董事、财务负责人职务，聘任朱佳伟女士为公司新任财务负责人，任期至第三届董事会任期届满之日。

鉴于王兴能先生辞去公司董事、董事会秘书职务，聘任朱佳伟女士为公司新任董事会秘书，任期至第三届董事会任期届满之日。

（三）新任董监高人员履历

陈馨，女，1991年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，华东政法大学法学硕士学历。2013年8月至2016年8月，任上海厦航供应链管理有限公司监事；2011年9月至2016年7月，任厦航有限监事；2016年7月至2020年4月，任厦航股份监事会主席；2015年7月至2019年1月任北京大成(上海)律师事务所律师；2019年3月至2023年1月任普华永道中国咨询服务风控经理；2023年2月至今任上海厦航物联网科技股份有限公司运营经理。

朱佳伟，女，1984年7月30日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师。2005年4月至2006年11月任上海创明窗饰有限公司总账会计；2006年12月至2009年6月任上海际风智能遮阳技术有限公司财务主管；2009年7月至2015年8月任雷珏有限财务总监；2015年8月至2020年8月任上海雷珏信息科技股份有限公司财务总监；2015年8月至2020年11月任上海雷珏信息科技股份有限公司董事会秘书；2020年12月至2021年7月任上海腾威视电子科技有限公司董事长助理；2021

年 8 月至 2022 年 1 月任上海创远信科股份有限公司国家专项经理；2022 年 11 月任上海厦航物联网股份有限公司财务经理。

王兴能，男，1993 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。2012 年 9 月-2016 年 6 月就读于中原工学院网络工程专业。2016 年 7 月-2018 年 8 月任福建天志互联信息科技股份有限公司 Android 开发工程师；2018 年 8 月-2020 年 5 月任海鸟飞鱼（福建）互联网科技有限公司技术主管；2020 年 5 月至今任上海厦航物联网科技股份有限公司科技副总监。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次董事监事的提名、高级管理人员的聘任符合公司正常发展的需求，有利于完善公司治理，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《上海厦航物联网科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

《上海厦航物联网科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

上海厦航物联网科技股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 1 日