

证券代码：871084

证券简称：高新现代

主办券商：申万宏源承销保荐

高新现代智能系统股份有限公司高级管理人员、董事长、监事会主席换届公告

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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2023 年 6 月 29 日审议并通过：

选举胡宇舟先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 6 月 29 日起生效。上述选举人员持有公司股份 38,099,717 股，占公司股本的 59.9901%，不是失信联合惩戒对象。

聘任胡宇舟先生为公司总经理，任职期限三年，自 2023 年 6 月 29 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 38,099,717 股，占公司股本的 59.9901%，不是失信联合惩戒对象。

聘任洪琳女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2023 年 6 月 29 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。

聘任邱钰琦女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2023 年 6 月 29 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）首次任命董监高人员履历

该任命董事会秘书邱钰琦，女，出生于 1995 年 11 月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 1 号——董事会秘书》规定的任职资格。2017 年 7 月至今为高新现代智能系统股份有限公司员工。董事会秘书通讯方式如下：

办公电话：0755-26639999

联系地址：深圳市高新南四道现代大厦 R1-栋附楼一二层

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2023 年 6 月 29 日审议并通过：

选举康华女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 6 月 29 日起生效。上述选举人员持有公司股份 450,000 股，占公司股本的 0.7085%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、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。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、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。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届任免为任期期限届满政策换届选举，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，是公司治理的正常需求，不会对公司日常生产经营活动产生不利影响。公司董事会、监事会将继续忠实、勤勉履职，不断完善公司治理机制，提高公司规范治理水平。

三、备查文件

（一）《高新现代智能系统股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

（二）《高新现代智能系统股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

高新现代智能系统股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 30 日