

证券代码：834156

证券简称：有米科技

主办券商：广发证券

## 有米科技股份有限公司董事任命公告

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》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司第三届董事会第七次会议于 2023 年 8 月 24 日审议并通过：

提名吴建栋先生为公司董事，任职期限至第三届董事会届满止，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 2,573,358 股，占公司股本的 2.57%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

公司原董事陈登坤先生，因个人工作原因辞去公司第三届董事会董事职务，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，董事会现提名吴建栋先生为公司第三届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。

#### （三）新任董事履历

吴建栋，男，汉族，1980 年出生，西安建筑科技大学会计学本科学历，中山大学工商管理硕士、国际注册内部审计师（CIA）。2008 年 4 月至 2016 年 6 月任职于金蝶国际软件集团有限公司（00268.HK），先后担任集团审计总监、集团财务总经理；2016 年 6 月至 2017 年 11 月任职于深圳市麦达数字股份有限公司（002137.SZ），担任集团首席财务官、副总裁；2018 年 3 月至今担任公司副总经理、财务负责人，2018 年 8 月至 2022 年 12 月担任公司董事会秘书。与本公司实际控制人为一致行动人。

## 二、任命对公司产生的影响

公司新任董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和《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。

### （一）对公司生产、经营的影响：

本次董事任命符合公司实际发展的需要，有利于完善公司治理结构，促进公司持续发展，对公司经营将产生积极影响。

## 三、独立董事意见

经审查吴建栋先生的个人简历等资料，未发现《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，亦不存在全国中小企业股份转让系统认定不适合担任董事的情形。吴建栋先生的教育背景、专业知识和任职经历能够胜任公司董事的职责要求，具备担任公司董事的任职条件。

本次补选事项经公司第三届董事会提名委员会审查通过后提交董事会审议，提名、审议程序均符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。独立董事同意补选吴建栋先生为第三届董事会董事，并提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

## 四、备查文件目录

- （一）《有米科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》
- （二）《独立董事关于公司第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见》

有米科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 28 日