

证券代码：839418

证券简称：控汇股份

主办券商：长江承销保荐

深圳市控汇智能股份有限公司独立董事任命公告

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》及《公司章程》的有关规定，公司于2024年1月23日召开了第三届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于提名刘少平为独立董事》议案。

任命刘少平先生为公司独立董事，任职期限第三届董事会届满时止，本次任免尚需提交2024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。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

鉴于胡振超先生提出辞去公司独立董事职务，根据《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，提名刘少平先生为公司新任独立董事候选人。

（三）新任董监高人员履历

刘少平先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1978年1月出生，本科学历，美国费尔菲尔德大学工商管理硕士（金融方向）在读，中国注册会计师，会计师。2012年3月至2014年10月，就职于安防投资（中国）有限公司，任集团财务经理，2014年11月至2015年9月，就职于深圳震泰资本管理有限公司，任财务总监，2015年10月至2017年7月，就职于深圳市康成泰实业有限公司，任财务总监，2017年8月至2018年7月，任职于深圳勇艺达机器人有限公司，任副总裁兼财务总监，2018年8月至2019年9月，就职于深圳市圣冠企业管理咨询有限公司，任资深顾问，2019年10月至2021年7月，就职于青岛晨非食品有限公司，任财务总监，2021年8月至2022年1月，就

职于维骑动力(深圳)有限公司，任副总经理兼财务总监，2022年2月至2023年2月，自由职业，2023年2月至2023年11月，就职于深圳市诚芯微科技股份有限公司，任董事会秘书。2023年12月就职于江苏融科装备科技有限公司，任董事会秘书。

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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命独立董事符合公司规范运营要求，有利于公司长远发展，不会对公司的生产经营产生不利影响。

三、独立董事意见

独立董事认为：本次董事会提名的独立董事候选人已征得被提名人本人同意，候选人刘少平先生完全具备相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》规定的担任公司独立董事的资格；本次提名和表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，合法有效，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意第三届董事会第十四次会议审议通过上述议案，并同意将该议案提交股东大会审议。

四、备查文件

《深圳市控汇智能股份有限公司第三届董事会第十四会议决议》

深圳市控汇智能股份有限公司

董事会

2024年1月25日