

证券代码：835421

证券简称：绿联智能

主办券商：山西证券

上海绿联智能科技股份有限公司董事、监事换届公告

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，公司第三届董事会第十五次会议于 2024 年 3 月 12 日审议并通过：

提名李波先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二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 9,780,625 股，占公司股本的 23.25%，不是失信联合惩戒对象。

提名孙业树先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二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 4,615,975 股，占公司股本的 10.97%，不是失信联合惩戒对象。

提名赵建平先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二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 4,615,955 股，占公司股本的 10.97%，不是失信联合惩戒对象。

提名周艳女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二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。

提名肖国兴先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二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。

提名傅仁辉先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二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。

提名李国章先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二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。

提名席公正先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二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。

提名田鹏先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二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。

提名湛稳先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二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。

提名朱雅蓉女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二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 85,000 股，占公司股本的 0.20%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

李国章：男，1970 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，1992 年 6 月参加工作，1992 年 6 月加入中国共产党，历任珠海港物流发展有限公司副总经理、常务副总经理，珠海可口可乐饮料有限公司董事、副总经理、厂长，国能珠海港务有限公司党委委员、副总经理，现任江苏秀强玻璃工艺股份有限公司常务副总经理。

席公正：男，1987 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2010 年参加工作，曾任科大智能科技股份有限公司高级投资经理；商汤智能科技有限公司战略经理；珠海港控股集团有限公司投资经理；现任江苏秀强玻璃工艺股份有限公司投资部长及职工监事。

田鹏：男，1991 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。主要工作经历：2014 年参加工作，曾任上海赢翰资产管理有限公司法务主管；上海湘建南粤建设发展有限公司投资经理；现任上海羽时资产管理有限公司法务经理。

湛稳：男，1993 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。主要工作经历：2018 年参加工作，曾任仲利国际融资租赁有限公司渠道开发专员；现任中

科钱江源科技产业发展有限公司董事及总经理。

朱雅蓉：女，1980年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2002年参加工作，曾任上海茂联仪器有限公司财务主管；上海优时电子科技有限公司财务经理；上海绿享电子科技有限公司财务总监；现任公司董事会秘书、财务总监。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第十三次会议于2024年3月12日审议并通过：

提名陈英贵先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第二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。

提名高渊文先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第二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。

（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2024年第一次职工大会于2024年3月12日审议并通过：

选举郑立山先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2024年3月29日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

二、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。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司依据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行监事会正常换届选举工作。符合公司正常经营发展需要，不会对公司生产经营活动产生不利影响。

三、独立董事意见

我们认真审阅了《关于公司董事会提前换届选举》的内容并对换届董事会董事候选人的任职资格进行审查，认为：第四届董事会非独立董事候选人李波、孙业树、赵建平、周艳、李国章、席公正、田鹏、湛稳、朱雅蓉及独立董事候选人肖国兴、傅仁辉的任职资格符合公司董事的任职条件，能够胜任所聘岗位的职责要求；不存在相关法律法规和《公司章程》规定不能担任董事的情形；不属于失信联合惩戒对象。

综上，我们同意《关于公司董事会提前换届选举的议案》，并同意提交股东大会审议。

我们认真审阅了《关于公司监事会提前换届选举的议案》的内容并对换届监事会监事候选人的任职资格进行审查，认为：第四届监事会非职工代表监事候选人高渊文、陈英贵的任职资格符合公司监事的任职条件，能够胜任所聘岗位的职责要求；不存在相关法律法规和《公司章程》规定不能担任监事的情形；不属于失信联合惩戒对象。

综上，我们同意《关于公司监事会提前换届选举的议案》，并同意提交股东大会审议。

四、备查文件

- （一）《上海绿联智能科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》
- （二）《上海绿联智能科技股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》
- （三）《上海绿联智能科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议》

上海绿联智能科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 14 日