

证券代码：832246

证券简称：润天智

主办券商：一创投行

## 深圳市润天智数字设备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》及《公司章程》的有关规定，公司第五届董事会第七次会议于 2024 年 3 月 15 日审议并通过：

提名田立女士为公司独立董事，任职期限自股东大会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

鉴于薄静静女士因个人原因辞去独立董事职务，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和制度的规定，需要进行补选。经资格审查，董事会提名田立女士为公司第五届董事会独立董事候选人，任职期限自股东大会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

#### （三）新任董监高人员履历

田立，女，1971 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1990 年 9 月至 1993 年 6 月，就读于昆明学院经济系财会专业。1993 年 6 月至 1998 年 10 月，就职于昆明百盛购物中心新西南店，担任会计职位，负责会计核算工作；1998 年 11

月至2002年8月，就职于昆明市滇池温泉花园酒店有限公司，担任会计职位，负责会计核算工作；2002年9月至2005年8月，就职于昆明市政集团金碧建设发展有限责任公司，担任财务经理职位，主管会计核算工作；2006年1月至2006年8月，就职于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）云南分公司，担任审计员职位，负责审计工作；2007年2月至2018年12月，就职于天健会计师事务所（特殊普通合伙）云南分所，担任项目经理职位，主持项目审计工作；2019年1月至今，就职于北京华通鉴会计师事务所有限责任公司云南分所，担任副所长职位，主持项目审计工作和管理工作。

## 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。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司将尽快补选新任独立董事，为保障董事会的正常运行，在公司选举出新任独立董事前，薄静静女士仍按相关规定继续履行独立董事职责。

### （一）对公司生产、经营的影响：

本次独立董事的任职符合公司治理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、独立董事意见

本次独立董事候选人提名是在充分了解了被提名人的身份、学历、职业、专业素养等基础上进行的，并已征得被提名人本人的同意，被提名人具备担任相应职务的资格和能力，未发现有《公司法》规定的不得担任独立董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，同意提名上述候选人并提交公司股东大会审议。

#### 四、备查文件

《深圳市润天智数字设备股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》。

深圳市润天智数字设备股份有限公司

董事会

2024年3月15日