

证券代码：872021

证券简称：ST 中知润

主办券商：东吴证券

上海中知润物联科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员 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，公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第七次会议均于 2024 年 5 月 6 日审议并通过：

提名**王兴能先生**为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满之日，本次任免尚需提交 2023 年年度股东大会审议，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**林芳女士**为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满之日，本次任免尚需提交 2023 年年度股东大会审议，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**陈志国先生**为公司监事，任职期限至第三届监事会任期届满之日，本次任免尚需提交 2023 年年度股东大会审议，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。

聘任**王兴能先生**为公司董事会秘书，任职期限至第三届董事会任期届满之日，自 2024 年 5 月 18 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**林芳女士**为公司财务负责人，任职期限至第三届董事会任期届满之日，自 2024 年 5 月 6 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）任命原因

鉴于朱佳伟女士、赖联坛先生辞去公司董事职务，现提名**王兴能先生、林芳女士**为公司第三届董事会董事候选人，任期自公司 2023 年年度股东大会表决通过之日起至第三届董事会任期届满之日。

鉴于王兴能先生辞去公司监事职务，现提名**陈志国先生**为公司第三届监事会监事候选人，任期自公司 2023 年年度股东大会表决通过之日起至第三届监事会任期届满之日。

鉴于朱佳伟女士辞去公司财务负责人职务，聘任**林芳女士**为公司新任财务负责人，任期至第三届董事会任期届满之日。

鉴于朱佳伟女士辞去公司董事会秘书职务，聘任**王兴能先生**为公司新任董事会秘书，任期至第三届董事会任期届满之日。

（三）新任董监高人员履历

王兴能，男，1993 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。2012 年 9 月-2016 年 6 月就读于中原工学院网络工程专业。2016 年 7 月-2018 年 8 月任福建天志互联信息科技股份有限公司 Android 开发工程师；2018 年 8 月-2020 年 5 月任海鸟飞鱼（福建）互联网科技有限公司技术主管；2020 年 5 月至 2023 年 2 月任上海中知润物联科技股份有限公司科技副总监；2023 年 3 月至今任厦门腾昀网络科技有限公司技术总监。

林芳，女，1982 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。2016 年 7 月 8 日，由公司创立大会暨第一次临时股东大会选举为董事，由同日召开的第一届董事会第一次会议聘任为副总经理和董事会秘书，任期自 2016 年 7 月 8 日至 2019 年 7 月 7 日。职业经历：2015 年 6 月至今，任中知润众创空间管理（上海）有限公司监事。2016 年 7 月 8 日至 2023 年 2 月，任中知润物联董事、董事会秘书、副总经理、财务负责人。2023 年 3 月至今任中知润物联副总经理。

陈志国，公司技术部技术总监，男，汉族，1979 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1996 年 9 月—1999 年就读于江苏盐城市机械中专学院，中专学历，2020 年 6 月—2022 年 10 月就读于中国传媒大学，专科学历(在读)，2015 年 5 月--2017 年 10 月，在上海祈佑信息科技有限公司就任工程部项目经理，2017 年 11 月 2023 年 2 月就任中知润物联技术部技术总监，2023 年 3 月就任上海广畅物流有限公司运营总监。

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；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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次董事监事的提名、高级管理人员的聘任符合公司正常发展的需求，有利于完善公司治理，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《上海中知润物联科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

《上海中知润物联科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

上海中知润物联科技股份有限公司

董事会

2024年5月8日