

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、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十三次会议于 2024 年 5 月 20 日审议并通过：

提名**李银鹏**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 2024 年第三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。

聘任**陈馨**女士为公司董事会秘书，任职期限至第三届董事会任期届满之日，自 2024 年 5 月 20 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 500,000 股，占公司股本的 10%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

鉴于**朱佳伟**女士董事职务，现提名**李银鹏**先生为公司第三届董事会董事候选人，任期自公司 2024 年第三次临时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**先生辞去公司董事会秘书职务，聘任**陈馨**女士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

**陈馨**，女，1991 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，先后于华东政法大学获得学士及硕士学位。2015 年 7 月至 2019 年 1 月任北京大成(上海)律师事务所律师；2019 年 3 月至 2023 年 1 月任普华永道中国咨询服务风控经理；2023 年 2 月至今任上海中知润物联科技股份有限公司总经理。

**李银鹏**，男，1979年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2002年7月毕业于大连铁道学院，本科学历。2003年至2005年就职于杭州信雅达工程股份有限公司担任软件工程师；2005年至2012年就职于威盛电子（上海）有限公司担任嵌入式软件工程师；2012年至2015年就职于上海乐领创佳投资管理有限公司担任数据分析师；2016年至2019年就职于上海杰跃电子有限公司担任软件工程师；2020年至2023年就职于上海泰坦通讯工程有限公司担任嵌入式软件工程师；2024年至今就职于上海中知润物联科技股份有限公司担任开发运维工程师。

## 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：

本次董事的提名、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十三次会议决议》

上海中知润物联科技股份有限公司

董事会

2024年5月20日