

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十一次会议于2024年6月29日审议并通过：

提名徐杰先生为公司独立董事，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年第四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）任免原因

鉴于陈小军先生因任期届满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，董事会提名徐杰先生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

徐杰，男，1978年生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，博士研究生学历，会计学教授。2011年1月毕业于昆明理工大学管理科学与工程专业；2013年6月至2016年6月，在中国社会科学院应用经济学学科(领域)从事博士后研究工作。2006年8月至2011年11月，就职于昆明理工大学财务处，担任科员职务；2011年11月至今，就职于昆明理工大学管理与经济学院，担任工商系副主任职务。2021年，被评为

昆明理工大学会计学教授。2017年8月至今，兼任中国技术经济学会边疆生态与资源技术经济专业委员会副主任委员职务；2023年5月至今，兼任云南省人大常委会预算工作委员会顾问职务。

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。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，为保障董事会的正常运行，在公司选举出新任独立董事前，陈小军先生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、专业素养等情况的基础上进行的，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十一次会议决议》。

深圳市润天智数字设备股份有限公司

董事会

2024年7月1日