

国投智能（厦门）信息股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月7日召开第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，为顺利完成董事会换届选举，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《公司章程》《公司董事会议事规则》等有关规定，公司进行董事会换届选举。

公司第五届董事会提名滕达先生为第六届董事会非独立董事候选人，控股股东国投智能科技有限公司提名惠澎先生、许瑾光先生、杨瑾女士、陈晶女士、申强先生为第六届董事会非独立董事候选人，公司第五届董事会提名陈少华先生、郑文元先生和杨晨晖先生为公司第六届董事会独立董事候选人，其中陈少华先生为会计专业人士。公司第六届董事会非独立董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，拟选举的独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一。（上述候选人简历附后）。

公司第五届董事会提名委员会对前述候选人任职资格进行审查，上述候选人的任职资格合法，符合《公司法》《公司章程》等有关规定。独立董事候选人陈少华先生、郑文元先生和杨晨晖先生均已取得独立董事资格证书，且担任上市公司独立董事的家数均不超过 3 家，确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责，符合《上市公司独立董事管理办法》（证监会令【第 220 号】）的相关规定。第五届董事会提名委员会一致同意提名上述候选人为公司第六届董事会董事候选人。

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，以上 9 名董事会候选人需提交公司股东大会审议，并对非独立董事及独立董事采用累积投票方式选举，其中独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后提交股东大会审议。

以上 9 名董事会候选人经股东大会审议通过后，将共同组成公司第六届董事会，任期自公司股东大会通过之日起三年。

为保证董事会正常运作，在股东大会选举产生新一届董事会前，公司第五届董事会董事依照法律、行政法规、规范性文件要求，继续忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

特此公告。

国投智能（厦门）信息股份有限公司董事会

2024 年 8 月 8 日

附件一：第六届董事会非独立董事候选人简历

（一）非独立董事候选人滕达

滕达，男，汉族，1970年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历，教授级高级工程师，担任致公党中央委员会委员，致公党福建省委常委，福建省政协常委，厦门市人大常委，致公党厦门市副主委，享受国务院特殊津贴专家，国家“万人计划”科技创业领军人才，全国优秀企业家，中国火炬创业导师。历任厦门必可电子有限公司工程师，厦门市美亚柏科资讯科技有限公司总经理，公司董事、总经理。2015年8月至今任公司董事长。

截至本公告发出日，滕达先生持有公司股份 1,940,941 股，占公司总股本的 0.23%，与公司持 5%以上股东郭永芳女士为母子关系，互为一致行动人。除此之外，滕达先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（二）非独立董事候选人惠澎

惠澎，男，汉族，1973年2月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，博士研究生学历，吉林大学经济学博士，教授级高级工程师。历任国家开发投资公司国际业务部主任，融实国际控股有限公司董事、总经理，国家开发投资公司战略发展部副主任，中投咨询有限公司总经理等职，现任国家开发投资集团有限公司专职股权董事。2024年5月至今任公司非独立

董事。

截至本公告发出日，惠澎先生未持有公司股份，除在公司上级单位国家开发投资集团有限公司任职外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（三）非独立董事候选人许瑾光

许瑾光，男，汉族，1985 年 12 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，硕士研究生学历，正高级会计师，入选中央国家机关会计领军人才。历任中国铁路物资总公司资金部融资主管、国家开发投资公司财务部资金处融资管理高级业务经理、财务管理处投资项目评价高级业务经理、财务管理处副处长、执行副总监、预算与绩效考核处执行总监等。2024 年 4 月至今任国家开发投资集团有限公司财务部副主任。2021 年 8 月至今任公司董事。

截至本公告发出日，许瑾光先生未持有公司股份，除在公司上级单位国家开发投资集团有限公司任职外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公

司章程》的相关规定。

（四）非独立董事候选人杨瑾

杨瑾，女，汉族，1974年3月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，大学本科学历。历任国家开发投资公司经营管理部产权管理处处长，国家开发投资集团有限公司财务部主任助理、产权管理处执行总监，国家开发投资集团有限公司运营与风险管理部副主任等职，现任国家开发投资集团有限公司科技与数字化部（安全与环境部）副主任。2024年5月至今任公司非独立董事。

截至本公告发出日，杨瑾女士未持有公司股份，除在公司上级单位国家开发投资集团有限公司任职外，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（五）非独立董事候选人陈晶

陈晶，女，汉族，1983年12月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，硕士研究生学历，高级经济师。历任国家开发投资集团有限公司战略发展部资本运营处副处长、处长等职，现任国家开发投资集团有限公司资本运营部/基金管理平台资本运作处执行总监。2024年5月至今任公司非独立董事。

截至本公告发出日，陈晶女士未持有公司股份，除在公司上级单位国家

开发投资集团有限公司任职外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（六）非独立董事候选人申强

申强，男，汉族，1969 年 11 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，硕士。担任福建省第十届党代表，福建省火炬创业导师，福建省保密协会第二届理事会副会长，中国互联网发展基金第二届理事会理事，厦门城市党建学院客座教授，厦门市委非公领域党建工作讲师团成员，网络监察人才校企合作培养示范基地主任。曾荣获厦门市优秀党务工作者，厦门市首批非公有制企业和社会组织党建领军人才，厦门市直机关优秀共产党员，厦门经济特区建设 40 周年创新创业人物，厦门十大创新创业风云人物，厦门十大经济领军人物，厦门市第九批拔尖人才等多项荣誉。历任西北师大外事办助理翻译，公司营销中心总监、副总经理、常务副总经理。2015 年 8 月至今任公司党委书记、董事、总经理。

截至本公告发出日，申强先生持有公司股份 1,783,900 股，占公司总股本的 0.21%，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与持有公司 5% 以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深

圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

附件二：第六届董事会独立董事候选人简历

（一）独立董事候选人陈少华

陈少华，男，汉族，1961年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。历任厦门大学会计系助教、讲师、副教授、教授，现任厦门大学管理学院会计系退休返聘教授，兼任厦门跨国企业会计学会会长、厦门总会计师学会副会长、中国投融资担保股份有限公司独立董事、北京极智嘉科技股份有限公司独立董事、上海康恒环境股份有限公司独立董事、厦门七政信息科技有限公司董事。2021年8月至今兼任公司独立董事。

截至本公告发出日，陈少华先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（二）独立董事候选人郑文元

郑文元，男，汉族，1961年2月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，博士研究生学历，正高级工程师。历任中央办公厅秘书局科员、副主任科员、主任科员，国务院办公厅秘书二局主任科员、副处级、正处级、副局级，中国大唐集团有限公司副总经济师兼大唐国际副总经理、兼物资集团董事长、兼集团公司核电部主任，中国大唐集团有限公司董事会秘书兼董事会办公室主任、顾问。2021年8月至今任公司独立董事。

截至本公告发出日，郑文元先生未持有公司股份，与公司控股股东、实

际控制人不存在关联关系，与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（三）独立董事候选人杨晨晖

杨晨晖，男，汉族，1967 年 11 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历。历任厦门大学计算机科学系讲师、副教授、硕士生导师、教授。现任厦门大学信息学院教授、博士生导师、计算机应用技术研究所所长、永泰人工智能研究院执行院长。2022 年 11 月至今，任厦门吉宏科技股份有限公司的独立董事。

截至本公告发出日，杨晨晖先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。