

证券代码：873753

证券简称：英内科技

主办券商：国投证券

## 上海英内物联网科技股份有限公司

## 董事、监事换届公告

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、换届基本情况

## (一) 董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十七次会议于 2024 年 8 月 13 日审议并通过：

提名李仲卿先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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。

提名邱刘振先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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。

提名金晨姿女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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 400,947 股，占公司股本的 0.6050%，不是失信联合惩戒对象。

提名周水文先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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。

提名姚文萍女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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 280,663 股，占公司股本的 0.4235%，不是失信联合惩戒对象。

提名戴桂兵先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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。

提名李楠女士为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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。

提名李澄先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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。

提名翟新辉先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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。

## （二）首次任命董监高人员履历

1. 李仲卿先生，中国国籍，1994 年出生，无境外永久居留权，本科学历；2019 年 10 月至今，任公司董事长助理。

2. 邱刘振先生，中国国籍，1991 年出生，无境外永久居留权，硕士研究生学历；2015 年 6 月至 2017 年 8 月，任北京环球律师事务所上海分所律师；2017 年 9 月至 2024 年 2 月，任国泰君安证券股份有限公司投资银行部业务董事、保荐代表人；2024 年 2 月至今，任上海金浦创新股权投资管理有限公司风控负责人。

## （二）非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第十六次会议于 2024 年 8 月 13 日审议并通过：

提名郑小英女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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 51,038 股，占公司股本的 0.0770%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄鑫先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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。

## （二）首次任命董监高人员履历

郑小英女士，中国国籍，1983 年出生，无境外永久居留权，本科学历；2007 年 8 月至 2008 年 8 月，任昆山日升木品有限公司生管技术员；2008 年 9 月至 2009 年 8 月，任昆山福升食品有限公司助理研究员；2009 年 9 月至 2013 年 2 月，任昆山中辰矽晶有限公司助理研发工程师；2013 年 3 月至今，任公司情报战略经理。

## 二、换届对公司产生的影响

### （一）任职资格

公司董事、监事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。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、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。

### （二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》的有关规定及公司战略发展需要进行董事会正常换届，符合公司正常经营发展需要，不会对公司生产经营活动产生不利影响。

## 三、独立董事意见

经核查，我们认为，本次董事会换届选举的董事候选人均已征得被提名人本人同意，提名程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。本次董事会换届选举的董事候选人均具有履行董事职责的任职条件及工作经验，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，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，不属于失信被执行人，也未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚或惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，不存在损害公司、公司股东特别是中

小股东利益的情况。

综上，我们一致同意通过上述议案，并同意提请公司股东大会审议。

#### 四、备查文件

- （一）公司《第三届董事会第十七次会议决议》；
- （二）公司《第三届监事会第十六次会议决议》。

上海英内物联网科技股份有限公司

董事会

2024年8月13日