

证券代码：430122

证券简称：中控智联

主办券商：中原证券

## 北京中控智联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）董事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第二十八次会议于 2024 年 8 月 26 日审议并通过：

提名范梦琪女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第五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。

提名陈云龙先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第五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。

提名荆朋达先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第五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。

提名孙深茂先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第五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 年第五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）监事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第十一次会议于 2024

年8月26日审议并通过：

提名郑妮女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第五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。

提名林涤非先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第五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。

### （三）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2024年职工代表大会第一次会议于2024年8月26日审议并通过：

选举公茂楠女士为公司职工代表监事，任职期限与公司2024年第五次临时股东大会选举产生的监事任期一致，自2024年9月12日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

### （四）首次任命董监高人员履历

陈云龙，男，1989年出生，中国国籍，无境外永久居留权，江苏理工学院本科学历。2016年1月至2019年2月，在杭州融都科技股份有限公司（股票代码：833102）担任证券事务代表兼产品总监；2019年2月至2023年9月，在北京恒泰普惠信息服务有限公司（股票代码：NISN）担任副总经理。2024年3月至今，在青岛鼎昇智联汽车科技有限公司担任证券事务代表。

荆朋达，男，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，山东职业学院专科学历。2014年12月至2020年7月，在淘气档口杭州轩潮科技有限公司担任运营总监；2020年7月至今，在青岛智达云数科技有限公司担任总经理。

孙深茂，男，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，青岛求实职业技术学院中专学历。2021年1月至2024年4月，在青岛创融汽车科技有限公司担任运营总监；2024年5月至今，在青岛鼎昇智联汽车科技有限公司担任运营总监。

刘振，男，1989年出生，中国国籍，无境外永久居留权，青岛科技大学本科学历。2016年8月至2018年6月，在青岛轮库汽车服务有限公司担任采购经理；在2018年7

月至2022年6月，在山东优配车联电子商务有限公司担任产品经理；2022年6月至今，在青岛创融汽车科技有限公司担任产品运营经理。

郑妮，女，1991年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国海洋大学工商管理研究生学历。2015年3月至2020年12月，在惠众商务顾问（北京）有限公司担任风控经理；2021年1月至今，在青岛创智融信数字科技集团有限公司担任风控副总监兼产品经理。

林涤非，男，1996年出生，中国国籍，无境外永久居留权，东北财经大学，本科学历。2020年4月至2023年1月，在北京小米科技有限责任公司青岛分公司担任仓储组长；2023年6月至今，在青岛创融汽车科技有限公司担任订单专员。

公茂楠，女，1995年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国海洋大学本科学历。2018年5月至2022年4月，在青啤文化有限公司担任行政专员；2022年4月至2024年2月，在青岛创融汽车科技有限公司担任综合内勤。2024年3月至今，在青岛鼎昇智联汽车科技有限公司担任综合内勤。

## 二、换届对公司产生的影响

### （一）任职资格

公司董事、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：

此次换届选举未对公司生产、经营产生影响。

## 三、备查文件

《北京中控智联科技股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议》

《北京中控智联科技股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议》

《北京中控智联科技股份有限公司2024年职工代表大会第一次会议决议》

北京中控智联科技股份有限公司

董事会

2024年8月26日