

证券代码：430122

证券简称：中控智联

主办券商：中原证券

山东中控智联科技股份有限公司董事、监事、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，公司第五届董事会第六次会议和第五届监事会第三次会议，于 2025 年 5 月 13 日审议并通过：

提名郑妮女士为公司董事，任职期限至第五届董事会任职期限届满止，本次任免尚需提交 2025 年第四次临时股东会会议审议，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。

任命郑妮女士为公司董事会秘书，任职期限至第五届董事会任职期限届满止，自 2025 年 5 月 28 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名王晓丽女士为公司监事，任职期限至第五届监事会任职期限届满止，本次任免尚需提交 2025 年第四次临时股东会会议审议，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）任命原因

公司原董事长、董事范梦琪女士因个人原因辞去公司董事长、董事职务。为确保公司治理结构健全，满足公司正常经营的需要，经董事会讨论决定，提名郑妮女士为公司新任董事。

公司原董事会秘书陈云龙先生因个人原因辞去公司董事会秘书职务。为确保公司治

理结构健全，满足公司正常经营的需要，经董事会讨论决定，任命郑妮女士为公司董事会秘书，自其辞任监事生效日即 2025 年第四次临时股东会会议审议通过新任监事之日起生效。

公司原监事会主席、监事郑妮女士因个人原因辞去公司监事会主席、监事职务。为确保公司治理结构健全，满足公司正常经营的需要，经监事会讨论决定，提名王晓丽女士为公司新任监事。

（三）新任董监高人员履历

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。

王晓丽，女，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京外国语大学本科学历。2001 年 8 月至 2010 年 6 月，在北京康捷空国际货运代理有限公司担任人事负责人；2010 年 8 月至 2016 年 7 月在永旺东泰商业有限公司担任人事主管；2016 年 8 月至 2021 年 6 月在市北艺邦爱课担任人事总务负责人兼英语任职老师；2021 年 7 月至 2025 年 3 月担任中星智昇（青岛）科技集团有限公司人事经理；2025 年 4 月至今担任山东中控智联科技股份有限公司人事经理。

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。

对公司生产、经营的影响：

本次任命符合公司经营管理、发展需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《山东中控智联科技股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》

《山东中控智联科技股份有限公司第五届监事会第三次会议决议》

山东中控智联科技股份有限公司

董事会/监事会

2025 年 5 月 13 日