

证券代码：300219

证券简称：鸿利智汇

公告编号：2026-010

鸿利智汇集团股份有限公司

关于补选独立董事的公告

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

根据鸿利智汇集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 30 日召开的第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于补选独立董事的议案》。现将有关情况公告如下：

为完善公司治理结构，保障董事会规范运作，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会任职资格审核通过，公司董事会同意提名范从明先生为第六届董事会独立董事候选人（候选人简历详见附件），任期自公司股东会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

独立董事候选人范从明先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。本议案尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东会审议。

特此公告。

附件：范从明先生简历

鸿利智汇集团股份有限公司董事会

2026 年 2 月 2 日

附件：

独立董事候选人简历：

范从明先生，男，1979年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。曾任华讯方舟科技有限公司总裁办主任、深圳市华讯方舟太赫兹科技有限公司董事长、深圳市安泽智能机器人有限公司副总裁等职务。现任深圳具卓技术有限公司董事长、深圳市人工智能产业协会执行会长、深圳市三旺通信股份有限公司独立董事。

范从明先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；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《公司法》《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》等规定的不得担任公司董事的情形，亦不是失信被执行人。