

深圳精智达技术股份有限公司 关于公司完成董事会换届选举 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳精智达技术股份有限公司(简称“公司”)于2025年5月30日召开了2024年年度股东大会,审议通过了公司董事会换届选举议案、选举产生了第四届董事会成员,并决定不设监事会。2024年年度股东大会选举产生了5名非独立董事及3名独立董事,与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事王磊先生,共同组成公司第四届董事会,任期三年,自本次股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

2025年5月30日,公司召开第四届董事会第一次会议,分别审议通过《关于选举公司第四届董事会董事的议案》(关于选举公司第四届董事会各专门委员会的议案)《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副经理的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》。现将相关情况公告如下:

一、公司第四届董事会成员情况
(一)第四届董事会成员
第四届董事会由9名董事组成,其中非独立董事6名,独立董事3名。具体成员名单如下:
非独立董事:张滨(董事长)、GAO FENG、王磊、曹桂标、李光耀、邓仰东
独立董事:胡黎明、邓仰东、陈美汐
上述王磊先生为职工代表董事,自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。上述张滨先生为职工代表董事,自公司职工代表大会选举产生之日起至第四届董事会任期届满之日止。2025年5月10日披露于上海证券交易网站(www.sse.com.cn)的《关于董事会换届选举的公告》及同日发布的《关于选举第四届董事会职工代表董事的公告》。

公司第四届董事会董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表大会担任的董事总计未超过公司董事总数的三分之一,独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一,独立董事也不存在连续任职超过六年的情形。
(二)第四届董事会各专门委员会组成情况
战略委员会:张滨(主任委员/召集人)、GAO FENG、邓仰东
审计委员会:胡黎明(主任委员/召集人)、陈美汐、谢惠通
提名委员会:陈美汐(主任委员/召集人)、张滨、胡黎明
薪酬与考核委员会:陈美汐(主任委员/召集人)、王磊、邓仰东
以上各专门委员会委员任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

独立董事在公司第四届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中均过半数并担任召集人。董事中兼任公司高级管理人员的董事,且审计委员会的主任委员胡黎明为会计专业人士,符合相关法律法规、公司章程的规定。独立董事的任职资格和独立性已经上海证券交易网站无异议通过。

二、公司聘任高级管理人员及证券事务代表情况
公司董事会同意聘任张滨为公司总经理,聘任王磊、曹桂标、李光耀、梁贵为公司副总经理,聘任崔小兵为公司财务总监,聘任邓炳娟为公司董事会秘书,聘任张琳惠为公司证券事务代表(李光耀、梁贵、彭翔、张琳惠简历详见附件)。

公司董事会提名委员会对上述高级管理人员的任职资格进行了审查,并对财务总监聘任事项已经董事会审计委员会审议通过。上述高级管理人员均具备与其行使职权相应的任职条件,其任职资格符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”)等有关法律法规和规范性文件的规定,不存在受到中国证监会监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形,其中,董事会秘书彭翔女士、证券事务代表张琳惠女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书岗前培训证明,其任职资格符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规的规定。上述高级管理人员及证券事务代表的任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

三、董事会秘书及证券事务代表联系方式
联系人:彭翔、张琳惠
电话:0755-21058357
邮箱:zj@szjieda.com

地址:深圳市宝安区龙华街道清湖社区清湖村富源工业区1号101工业园1栋1楼
四、取消监事会及部分董事提名资格情况
(1)根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会议规则》等法律法规的修订内容及公司实际情况需要,公司对《公司章程》及相关配套制度进行了修订,不设监事会,由董事会审计委员会全面承接监事会相关职权,《监事会议事规则》相应作废。公司第三届监事会定于2025年5月30日届满,陈苏里先生、王轩先生、邓恒元先生不再担任公司监事,王轩先生、邓恒元先生仍继续在公司担任其他职务,陈苏里先生不再担任公司任何职务。

(2)公司本次换届选举完成后,徐大鹏先生不再担任公司董事和副总经理,胡朝君先生不再担任公司董事,徐大鹏先生仍继续在公司担任其他职务,胡朝君先生不再担任公司任何职务。
公司对上述任期届满离任的董事、监事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!特此公告。

深圳精智达技术股份有限公司 2025年5月31日

附件:
1.李光耀先生,1984年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,毕业于北京石油学院通信工程专业。2007年7月至2013年1月,任中化电子(深圳)有限公司销售经理,2013年7月至2016年12月任深圳市微视科技有限公司副总经理,2016年12月加入公司,现任公司副总经理。

截至本公告披露日,李光耀先生直接持有公司股份,通过公司员工持股平台深圳市莱通投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“莱通”)、深圳市丰利股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“丰利莱”)间接持有公司股份,与公司控股股东及实际控制人,持有公司股份5%以上股份的股东和其他董事、高级管理人员不存在关联关系,也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所行政处罚的情形,未因涉嫌被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

2.梁贵先生,1974年生,中国国籍,无境外居留权,本科学历,毕业于哈尔滨理工大学会计学专业。1998年9月至1999年9月,任深圳宝富厨具设备有限公司文员;1999年9月至2005年3月,任深圳华力包装贸易有限公司财务主管;2005年3月至2010年1月,任中山华力包装有限公司财务经理;2010年1月至2012年3月,任上海华翰包装有限公司财务总监;2012年3月至2012年12月,任惠州华力包装有限公司财务总监;2012年12月至2014年8月,任大连普华科技股份有限公司财务总监;2014年8月至2016年6月,任深圳同德氏珠宝首饰有限公司财务总监;2021年6月至今,任北京中集科技有限公司董事;2016年6月加入公司,2016年11月至2025年5月历任公司董事会秘书、董事、财务总监,现任公司副总经理。

截至本公告披露日,梁贵先生直接持有公司股份,通过公司员工持股平台萃通、丰利莱间接持有公司股份,与公司控股股东及实际控制人,持有公司股份5%以上股份的股东和其他董事、高级管理人员

不存在关联关系,也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形,未因涉嫌被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

3.彭翔女士,1983年生,中国国籍,无境外居留权,本科学历,毕业于南京理工大学法学专业。2007年7月至2010年2月,任采辰房地产开发有限公司(深圳)有限公司销售经理;2010年3月至2015年5月,任深圳市尚高展业股份有限公司证券事务代表;2015年6月至2017年9月,任深圳奥维设计股份有限公司董事会秘书兼总经理助理;2017年10月至2018年10月,任深圳市鑫富实业集团有限公司期间;2018年11月至2020年2月,任深圳市梅梅红艺术教育集团有限公司董事会秘书;2020年5月加入公司,现任公司董事会秘书。

截至本公告披露日,彭翔女士未直接持有公司股份,通过公司员工持股平台深圳市通达投资合伙企业(有限合伙)及员工参与科创板战略配售集合资产管理计划间接持有公司股份,与公司控股股东及实际控制人,持有公司股份5%以上股份的股东和其他董事、高级管理人员不存在关联关系,也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形,未因涉嫌被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

4.黄琳惠女士,1996年生,中国国籍,无境外居留权,本科学历,毕业于浙江工商大学统计学专业。2018年8月至2020年3月,任深圳东金首创投资管理咨询有限公司研究助理;2020年4月加入公司,现任公司证券事务代表。

截至本公告披露日,黄琳惠女士未直接持有公司股份,与公司控股股东及实际控制人,持有公司股份5%以上股份的股东和其他董事、高级管理人员不存在关联关系,也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形,未因涉嫌被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

深圳精智达技术股份有限公司关于 选举第四届董事会职工代表董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

为进一步完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定,深圳精智达技术股份有限公司(以下简称“公司”)先后召开第三届董事会第二十九次会议和2024年年度股东大会,审议通过了《关于修订监事会议事规则及<公司章程>的议案》。

根据现行有效的《深圳精智达技术股份有限公司章程》,公司董事会现由9名董事组成,其中独立董事3名,职工代表董事1名;职工代表董事由公司职工代表大会选举产生。

公司于2025年5月30日召开职工代表大会,经与会职工代表民主选举,一致同意选举王磊先生担任公司第四届董事会职工代表董事(简历详见附件)。王磊先生与公司其余八位董事共同组成公司第四届董事会,任期自本次职工代表大会通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
特此公告。

深圳精智达技术股份有限公司 2025年5月31日

附件:
王磊先生,1968年生,中国国籍,无境外永久居留权,华中科技大学自动化专业本科,清华大学MBA硕士。1998年7月至2001年7月,就职于IBM公司任项目经理,通信领域。2001年7月至2010年7月,就职于Sun Microsystems,历任服务交付经理、客户服务总监;2010年8月至2023年12月,任甲骨文(中国)软件系统有限公司高级经理。2023年12月至今,任公司副总经理。

截至本公告披露日,王磊先生未直接持有公司股份,与公司控股股东及实际控制人,持有公司股份5%以上股份的股东和其他董事、高级管理人员不存在关联关系,也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形,未因涉嫌被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

深圳精智达技术股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:
●本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开日期:2025年5月30日
(二)股东大会召开的地点:深圳市宝安区科技园南二路2号金峰大厦38楼
(三)出席会议的普通股股东、表决权恢复的优先股股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

序号	出席类别	人数	表决权数量
1	出席本次会议的股东和代理人人数	45	
2	出席本次会议的股东持有的表决权数量	36,090,074	
3	出席本次会议的股东持有的表决权数量占公司表决权总数的比例(%)	36,090,074	39.6689
	普通股股东持有的表决权数量占公司表决权总数的比例(%)	36,089	

(四)表决方式是符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
本次会议经全体董事召集,以现场投票及网络投票相结合的方式召开,会议由公司董事长张滨先生主持,会议符合法律、法规、规章和公司章程的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书出席情况
1. 公司在任董事9人,出席8人,董事GAO FENG先生因工作原因请假未能出席本次会议;
2. 公司在任监事3人,出席3人;
3. 董事会秘书彭翔女士出席了本次会议;
4. 全部高级管理人员出席了本次会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1. 议案名称:关于《2024年度董事会工作报告》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	35,783,737	99,736	334,337

2. 议案名称:关于《2024年度监事会工作报告》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	35,783,737	99,736	334,337

12.02.1议案名称:关于修订《对外担保管理制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	35,783,737	99,736	334,337

12.02.2议案名称:关于修订《募集资金管理办法》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	35,783,737	99,736	334,337

12.02.3议案名称:《募集资金管理办法》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	35,783,737	99,736	334,337

12.02.4议案名称:《募集资金管理办法》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	35,783,737	99,736	334,337

12.02.5议案名称:《募集资金管理办法》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	35,783,737	99,736	334,337

12.02.6议案名称:《募集资金管理办法》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	35,783,737	99,736	334,337

12.02.7议案名称:《募集资金管理办法》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	35,783,737	99,736	334,337

12.02.8议案名称:《募集资金管理办法》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	35,783,737	99,736	334,337

12.02.9议案名称:《募集资金管理办法》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	35,783,737	99,736	334,337

12.02.10议案名称:《募集资金管理办法》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	35,783,737	99,736	334,337

12.02.11议案名称:《募集资金管理办法》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	35,783,737	99,736	334,337

12.02.12议案名称:《募集资金管理办法》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	35,783,737	99,736	334,337

12.02.13议案名称:《募集资金管理办法》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	35,783,737	99,736	334,337

12.02.14议案名称:《募集资金管理办法》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	35,783,737	99,736	334,337

审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	36,075,564	99,9653	12,500

3. 议案名称:关于《2024年年度报告及摘要的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	36,075,564	99,9653	12,510

4. 议案名称:关于公司2024年度利润分配的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	36,075,564	99,9625	13,510

5. 议案名称:关于公司补充确认日常关联交易并预计2025年度日常关联交易议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	14,416,498	99,9063	13,510

6. 议案名称:关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	36,075,564	99,9625	13,510

7. 议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	36,066,964	99,9359	23,110

8. 议案名称:关于第四届董事会非独立董事薪酬方案的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	14,095,671	97,6830	334,337

9. 议案名称:关于第四届董事会独立董事津贴方案的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	35,783,737	99,736	334,337

10. 议案名称:关于取消监事会并修订《公司章程》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	35,783,737	99,736	334,337

11. 议案名称:关于废止《监事会议事规则》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	36,088,564	99,958	1,510

12.00.1议案名称:关于修订《公司部分内部管理制度》的议案
12.01.1议案名称:《关联交易决策制度》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	36,088,564	99,958	1,510

12.02.1议案名称:《对外担保管理制度》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	35,787,737	99,1068	322,337

12.02.2议案名称:《对外担保管理制度》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	35,787,737	99,1068	322,337

12.02.3议案名称:《募集资金管理办法》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	35,762,237	99,1026	322,337

12.02.4议案名称:《募集资金管理办法》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	35,762,237	99,1026	322,337

12.02.5议案名称:《募集资金管理办法》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	35,762,237	99,1026	322,337

12.02.6议案名称:《募集资金管理办法》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	35,762,237	99,1026	322,337

12.02.7议案名称:《募集资金管理办法》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	35,762,237	99,1026	322,337

12.02.8议案名称:《募集资金管理办法》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	35,762,237	99,1026	322,337

12.02.9议案名称:《募集资金管理办法》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	35,762,237	99,1026	322,337

12.02.10议案名称:《募集资金管理办法》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	35,762,237	99,1026	322,337

12.02.11议案名称:《募集资金管理办法》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	35,762,237	99,1026	322,337

12.02.12议案名称:《募集资金管理办法》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	35,762,237	99,1026	322,337

12.02.13议案名称:《募集资金管理办法》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	35,762,237	99,1026	322,337

12.02.14议案名称:《募集资金管理办法》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	35,762,237	99,1026	322,337

12.02.15议案名称:《募集资金管理办法》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	35,762,237	99,1026	322,337

12.04.1议案名称:《股东会议事规则》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	35,783,737	99,1068	322,337

12.05.1议案名称:《董事会议事规则》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	35,783,737	99,1068	322,337

(二)累积投票议案表决情况

13.00.关于董事会换届选举选举第四届董事会非独立董事候选人的议案