

兴民智通（集团）股份有限公司 关于第五届董事会第三十八次会议决议的公告

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

兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十八次会议（以下简称“会议”）的会议通知以邮件、电话等方式发出，会议于2022年9月5日下午在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应到董事7人，现场出席董事1人，参加通讯表决6人，本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规规定，会议由匡文明先生召集并主持。

本次会议以记名投票表决和通讯表决相结合的方式形成了以下决议：

一、审议通过了《关于选举董事长的议案》；

同意选举匡文明先生为公司第五届董事会董事长，并任法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止，简历详见附件。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于调整董事会专门委员会成员的议案》；

因公司董事会成员发生变化，同意调整董事会专门委员会成员构成，调整后的专门委员会成员如下：

1、战略发展委员会：由5名董事组成，由匡文明先生担任主任委员（召集人），成员为高方女士、高赫男先生、胡社教先生（独立董事）和李宁梓先生（独立董事）；

2、审计委员会：由3名董事组成，由邵世风先生（独立董事）担任主任委员（召集人），成员为肖亚红女士（独立董事）和高方女士；

3、提名委员会：由3名董事组成，由李宁梓先生（独立董事）担任主任委员（召集人），成员为邵世风先生（独立董事）和匡文明先生；

4、薪酬与考核委员会：由3名董事组成，由肖亚红女士（独立董事）担任主任委员（召集人），成员为胡社教先生（独立董事）和高方女士。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

兴民智通（集团）股份有限公司

董事会

2022年9月5日

附件：

简历

匡文明：男，中国国籍，无境外居留权，1981年3月出生，汉族。本科学历，学士学位。曾就任湖南斗山机床有限公司、固泰鑫科技（深圳）有限公司、深圳市利市通信信息技术有限公司，现任深圳市丰启控股集团有限公司经营管理部总经理、兴民智通（集团）股份有限公司董事长助理。

截至本公告披露日，匡文明先生未持有本公司股份，与公司持股5%以上的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪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情形，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、《股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。