

兴民智通（集团）股份有限公司 关于补选第五届董事会独立董事的公告

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

一、独立董事补选情况

兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月21日召开第五届董事会第四十九次会议，审议通过了《关于补选第五届董事会独立董事的议案》，经董事会提名委员会审核，董事会同意提名张焕平先生和刘丽华女士为公司第五届董事会独立董事候选人（简历见附件），并由张焕平先生接任审计委员会主任委员、提名委员会委员职务，由刘丽华女士接任薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

张焕平先生和刘丽华女士已取得独立董事资格证书。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等的有关规定，上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

本次补选独立董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。本事项尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

二、备查文件

- 第五届董事会第四十九次会议决议；
- 独立董事关于第五届董事会第四十九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

兴民智通（集团）股份有限公司
董事会

2023年4月22日

附件：

独立董事候选人简历

张焕平：男，1958年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师。1979年12月至1999年8月，就职于山东省烟台财政学校，历任教师、教务科长、副校长；1999年9月至2001年2月，就职于山东省财政学校，任党委书记；2001年3月至2001年11月，就职于山东省烟台财政学校，任党委书记兼校长；2001年12月至2015年7月，就职于山东省注册会计师协会，任副秘书长；2015年8月至2021年6月，就职于山东省资产评估协会，任会长兼秘书长；2021年7月至今，就职于山东省资产评估协会，任特聘顾问。2020年3月至今，任赛克赛斯生物科技股份有限公司独立董事；2020年6月至今，任威龙葡萄酒股份有限公司（603779）独立董事；2020年6月至今，任恒通物流股份有限公司（603223）独立董事；2022年3月至今，任山东开泰石化股份有限公司（831928）独立董事。

截至本公告日，张焕平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。

刘丽华：女，1973年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于四川大学工商管理专业，硕士学历。1995年7月至2004年6月，任中国石化齐鲁石油化工有限公司助理工程师；2004年7月至2006年6月，任中铁信托有限责任公司高级研发经理；2006年7月至2018年10月，任招商证券股份有限公司投资银行部董事；2018年10月至今，任东鹏饮料（集团）股份有限公司董事、副总裁、董事会秘书；2020年12月至今，任深圳广联赛讯股份有限公司独立董事；2021年12月至今，任深圳市科通技术股份有限公司独立董事；2022年4月至今，任深圳市盛世智能装备股份有限公司独立董事。

截至本公告日，刘丽华女士未持有本公司股份，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。