

深圳市英唐智能控制股份有限公司

关于公司董事会、监事会完成换届选举的公告

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

深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月15日召开了2020年第四次临时股东大会，会议选举产生了公司第五届董事会董事、第五届监事会非职工代表监事。公司董事会、监事会的换届选举工作已完成，现将相关情况公告如下：

一、第五届董事会、监事会组成情况

1、第五届董事会组成情况

非独立董事：胡庆周先生、许春山先生、付坤明先生、孙磊先生、许鲁光先生、江丽娟女士

独立董事：高海军先生、任杰先生、吴波先生

董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

2、第五届监事会组成情况

非职工代表监事：吕玉红女士、莫丽娟女士

职工代表监事：廖华女士

最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。

二、部分董事、监事离任情况

1、第四届董事会董事兼总经理钟勇斌先生在第四届董事会任期届满后不再担任公司董事以及董事会专门委员会职务，也不担任公司其他任何职务。截至本公告披露之日，钟勇斌先生持有公司股份26,302,700股，占公司总股本的2.46%，不存在应当履行但未履行的承诺事项，钟勇斌先生所持的股份将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公

司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规和业务规则的规定及其所作的相关承诺。

2、第四届董事会董事甘礼清先生在第四届董事会任期届满后不再担任公司董事以及董事会专门委员会职务，也不担任公司其他任何职务。截至本公告披露之日，甘礼清先生持有公司股份 37,430,024 股，占公司总股本的 3.50%，不存在应当履行但未履行的承诺事项，甘礼清先生所持的股份将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规和业务规则的规定及其所作的相关承诺。

3、第四届监事会主席刘昂先生在第四届监事会任期届满后不再担任公司监事，也不担任公司其他任何职务。截至本公告披露之日，刘昂先生持有公司股份 800 股，不存在应当履行但未履行的承诺事项，刘昂先生所持的股份将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规和业务规则的规定及其所作的相关承诺。

4、第四届监事会监事王卓先生在第四届监事会任期届满后不再担任公司监事一职，也不担任公司其他任何职务。截至本公告披露之日，王卓先生未持有公司股份，不存在应当履行但未履行的承诺事项。

公司及公司董事会对董事兼总经理钟勇斌先生、董事甘礼清先生、监事会主席刘昂先生、监事王卓先生在任职期间的勤勉工作及对公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

深圳市英唐智能控制股份有限公司

董 事 会

2020 年 10 月 15 日