

深圳市英唐智能控制股份有限公司 关于变更公司董事、选举副董事长的公告

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

一、董事辞职情况

深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事孙磊先生的书面辞职报告。孙磊先生因个人原因申请辞去公司第五届董事会董事职务，原定董事的任期为2020年10月15日至2023年10月14日，辞去董事职务后，孙磊先生担任公司的其他职务不变。根据《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，孙磊先生的辞职申请自辞职报告送达董事会之日起生效。

截至本公告披露日，孙磊先生目前持有公司315,000股股份，占公司总股本比例为0.03%，辞职后将严格按照《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》等相关规定对所持股份进行管理。

孙磊先生在公司担任董事职务期间勤勉尽责，公司董事会对其所作出的贡献表示衷心感谢！

二、补选董事、选举副董事长的情况

公司于2022年11月23日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过《关于变更董事、选举副董事长的议案》，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审议通过，同意提名刘丛巍先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历附后），并提请公司2022年第六次临时股东大会审议，任期自股东大会通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，为提高公司董事会运作水平及工作效率，拟推选刘丛巍先生担任公司第五届董事会副董事长，任期自股东大会审议

通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见,认为刘丛巍先生作为非独立董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

本次补选刘丛巍先生为公司董事后,公司董事会中兼任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。

特此公告。

深圳市英唐智能控制股份有限公司

董 事 会

2022年11月24日

简历:

刘丛巍先生: 男, 1977年7月出生, 中国国籍, 无永久境外居留权, 吉林大学计算机应用软件专业毕业, 工学学士学位。2017年11月至今, 先后担任黑龙江新闻传媒学院院长、新岸线(深圳)文化创意产业发展有限公司总经理、深圳市鲲鹏数据技术有限公司总经理、精英智联(深圳)投资发展有限责任公司总经理、深圳英唐芯技术产业开发有限公司董事长。