

深圳市英唐智能控制股份有限公司

关于变更公司非独立董事的公告

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”）2024年5月14日召开了2023年年度股东大会，审议通过了《关于补选公司董事的议案》。公司变更非独立董事的具体情况如下：

一、变更董事的相关情况

2024年4月22日，公司非独立董事鲍伟岩先生因工作安排，申请辞去公司董事职务，辞职申请自送达董事会之日起生效，辞去董事职务后仍担任公司副总经理一职。根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司增补一名非独立董事。

2024年4月22日，公司召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于补选公司董事的议案》，同意蒋伟东（JIANG WEIDONG）先生为公司第六届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

2024年5月14日，公司召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于补选公司董事的议案》，同意选举蒋伟东（JIANG WEIDONG）先生为公司第六届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

蒋伟东（JIANG WEIDONG）先生简历附后。

特此公告。

深圳市英唐智能控制股份有限公司

董 事 会

2024年5月14日

附件：聘任人员简历

蒋伟东（JIANG WEIDONG）先生：1968年1月出生，加拿大国籍，硕士学历。曾先后担任MaxLinear（邁凌科技）亚太区副总裁、Finisar（菲尼萨）亚太区销售副总裁、Synaptics（新思）大中华区总经理兼大中华区销售副总裁等职务。

截至本公告披露日，蒋伟东（JIANG WEIDONG）先生未直接或间接持有公司股份。与持有公司股份5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不属于失信被执行人，符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。