

证券代码：300176

证券简称：派生科技

公告编号：2022-014

广东派生智能科技股份有限公司

关于董事会、监事会换届完成暨聘任高级管理人员的公告

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。

广东派生智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 15 日召开了 2022 年第二次临时股东大会、第五届董事会第一次会议及第五届监事会第一次会议，选举出公司第五届董事会、监事会成员，并聘任相关高级管理人员及证券事务代表，现将有关情况公告如下：

一、公司第五届董事会成员组成情况

非独立董事：卢楚隆先生（董事长）、卢宇轩先生、谢瑜华先生及苏玲珠女士

独立董事：吴向能先生、熊锐先生及蔡镇顺先生

公司第五届董事会由以上 7 名董事组成，任期为自股东大会选举通过之日起三年。上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不是失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

二、第五届董事会专门委员会组成情况

公司第五届董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和战略委员会四个专门委员会，各专门委员会成员名单如下：

战略委员会委员：卢楚隆（召集人）、卢宇轩、熊锐

提名委员会委员：吴向能（召集人）、卢楚隆、熊锐

审计委员会委员：吴向能（召集人）、卢楚隆、蔡镇顺

薪酬与考核委员会委员：熊锐（召集人）、卢楚隆、蔡镇顺

三、第五届监事会组成情况

非职工代表监事：蒋晨刚先生（监事会主席）、陈秋影女士

职工代表监事：刘远平先生

公司第五届监事会由以上 3 名监事组成，任期为自股东大会选举通过之日起三年。上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任上市公司监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不是失信被执行人。

四、公司聘任高级管理人员及证券事务代表的情况

公司第五届董事会同意聘任以下人员为公司高级管理人员及证券事务代表，具体如下：

总经理：卢楚隆先生

副总经理：卢宇轩先生、黄平先生

董事会秘书：卢宇轩先生

财务总监：朱龙华女士

证券事务代表：刘远平先生

上述人员均符合法律、法规规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。

卢宇轩先生、刘远平先生均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

特此公告。

广东派生智能科技股份有限公司董事会

2022 年 3 月 15 日