

证券代码：300486

证券简称：东杰智能

公告编号：2023-037

债券代码：123162

债券简称：东杰转债

东杰智能科技集团股份有限公司

关于董事辞职及补选的公告

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。

一、关于董事辞职的情况

东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事杜志刚先生的辞职报告。杜志刚先生因工作调整原因，申请辞去公司第八届董事会董事和董事会审计委员会委员职务，根据《公司法》、《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》、《公司章程》的有关规定，杜志刚先生的辞职申请自送达董事会之日起生效，其离任不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司相关工作的正常开展。辞去上述职务后，杜志刚先生不再担任公司任何职务。

杜志刚先生原定任期为2022年6月24日至2024年12月21日。截止本公告披露之日，杜志刚先生未持有公司股份。

公司及公司董事会对杜志刚先生在任职期内对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

二、关于补选非独立董事的情况

公司于2023年5月5日召开了第八届董事会第十六次会议，审议通过了《关于补选非独立董事的议案》。

经董事会提名委员会资格审查，张昊先生符合《公司法》、《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》等法律法规相关的任职资格的规定。公司控股股东淄博匠图恒松控股有限公司提名张昊先生（简历详见附件）为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自公司2022

年度股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。张昊先生经公司股东大会同意选举为董事后，将同时担任公司第八届董事会审计委员会委员的职务，任期与公司第八届董事会任期一致。

三、备查文件

- 1、公司第八届董事会第十六次会议决议；
- 2、公司独立董事关于第八届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

东杰智能科技集团股份有限公司董事会

2023年5月5日

附件：个人简历

张昊先生：1988年3月生，中国国籍，籍贯山东淄博，2011年毕业于四川师范大学，获本科学历。2012年10月至2017年4月于山东淄博文昌湖省级旅游度假区经济发展局科员、科长；2017年4月至2017年7月于山东淄博文昌湖省级旅游度假区招商局科长；2017年7月至2019年3月于山东淄博文昌湖省级旅游度假区商家镇政府招商引资工作办公室主任（副科级）；2019年3月至2020年12月于山东淄博文昌湖省级旅游度假区招商局副局长（主持工作）；2020年12月至2022年10月于淄博市财金控股集团有限公司风控部、综合部工作，兼任齐鲁资产管理（淄博）有限公司、齐信融资租赁（淄博）有限公司、淄博市齐信基础设施产业投资有限公司法人执行董事；2022年10月至今于淄博市财金控股集团有限公司公司发展部副经理（主持工作），兼任齐鲁资产管理（淄博）有限公司、齐信融资租赁（淄博）有限公司、淄博市齐信基础设施产业投资有限公司法人执行董事。

截至本公告披露日，张昊先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚及深圳证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《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》和《公司章程》规定的不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。