

证券代码：301195

证券简称：北路智控

公告编号：2023-36

南京北路智控科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

南京北路智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期将于2023年7月届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。

公司于2023年6月28日召开第一届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》。公司董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。经公司第一届董事会审查，公司董事会同意提名于胜利先生、金勇先生、王云兰女士、王永强先生、赵家骅先生、祝青先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，同意提名丁恩杰先生、马轶群先生、吴楚宇先生为公司第二届董事会独立董事候选人，其中马轶群先生为会计专业人士（上述候选人简历详见附件）。

公司第一届董事会提名委员会已对上述董事候选人任职资格进行了审核，认为上述董事候选人符合法律法规及《公司章程》等规定的董事任职资格。公司董事会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述董事候选人符合相关法律法规规定的董事任职资格。现任独立董事对本次换届选举的提名程序、审议表决程序及董事候选人的任职资格等进行了审查，发表了同意的独立意见。独立董事候选人丁恩杰先生、马轶群先生已取得独立董事任职资格证书，吴楚宇先生尚未取得独立董事任职资格证书，但承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事任职资格证书。拟任董事中独立董事人数未低于董事

会成员总数的三分之一，拟任董事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，符合相关法律法规的要求。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。按照相关规定，独立董事候选人的任职资格及独立性经深圳证券交易所备案审核无异议后方可与其他非独立董事候选人一并提交公司2023年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。

第二届董事会任期三年，自公司2023年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会就任前，公司第一届董事会董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。

特此公告。

南京北路智控科技股份有限公司

董事会

2023年6月29日

附件：第二届董事会董事候选人简历

1、于胜利先生，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1988年8月至1992年8月，任铁道部第三工程局工程师；1995年5月至2000年12月，任北京华源京都房地产开发有限公司工程师；2004年7月至2007年7月，任郑州市慧众通信技术有限公司副总经理；2007年8月至2016年6月，任南京北路自动化系统有限责任公司总经理；2016年6月至2020年7月，任南京北路自动化系统有限责任公司董事长兼总经理；2020年7月至今，任公司董事长兼总经理。

于胜利先生目前直接持有公司股份17,791,200股(除权后)，与股东金勇先生、王云兰女士为一致行动人、共同控股股东及实际控制人。除此之外，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定或证券交易所认定的不能担任公司董事的情形。

2、金勇先生，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，硕士学位。1993年9月至2001年12月，任中国电子科技集团公司第三十六研究所研发工程师；2002年1月至2006年8月，任UT斯达康通讯有限公司高级经理；2006年8月至2007年7月，任北路科技副总经理；2007年8月至2020年7月，任南京北路自动化系统有限责任公司董事、副总经理、研发总监；2020年7月至2020年11月，任公司董事、研发总监；2020年11月至今，任公司董事、副总经理、研发总监。

金勇先生目前直接持有公司股份17,479,500股(除权后)，与股东于胜利先生、王云兰女士为一致行动人、共同控股股东及实际控制人。除此之外，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定或证券交易所认定的不能担任公司董事的情形。

3、王云兰女士，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。1987 年 8 月至 2001 年 6 月，任中国电子科技集团公司第三十六研究所工程师；2001 年 6 月至 2015 年 12 月，任高新兴创联科技有限公司工程师/副总经理；2016 年 1 月至 2022 年 3 月，任高新兴创联科技有限公司技术专家；2016 年 7 月至 2020 年 7 月，任南京北路自动化系统有限责任公司董事；2020 年 7 月至今，任公司董事。

王云兰女士目前直接持有公司股份 23,872,650 股（除权后），与股东于胜利先生、金勇先生为一致行动人、共同控股股东及实际控制人。除此之外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定或证券交易所认定的不能担任公司董事的情形。

4、王永强先生，男，1971 年 9 月出生，中共党员，郑州大学机械工程硕士。1993 年 8 月至 2014 年 2 月，历任郑州煤矿机械厂液压分厂工程师、技术室主任、郑州恒达液压工程中心副主任、主任、郑州煤机液压电控有限公司总经理；2014 年 3 月至 2018 年 2 月，历任郑州煤矿机械集团股份有限公司人力资源部部长、副总经理；2018 年 3 月至今，历任郑州煤矿机械集团股份有限公司煤机板块总经理助理、总工程师、总工程师兼煤炭智能开采研究院院长，现任郑州煤矿机械集团股份有限公司党委委员、煤机板块副总经理兼总工程师兼郑煤机研究总院院长。

王永强先生未直接持有公司股份，为公司持股 5%以上的股东郑州煤矿机械集团有限公司煤机板块副总经理，与公司、控股股东、实际控制人、持股 5%以上的其他股东及公司董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。王永强先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》《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》等规定不能被提名为上市公司董事的情形，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

5、赵家骅先生，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。

2002年8月至2004年12月，任河南航天金穗电子有限公司培训讲师；2005年1月至2010年12月，任郑州市慧众通信技术有限公司工程部经理；2011年1月至2020年7月，历任南京北路自动化系统有限责任公司销售部经理、销售总监；2020年7月至今，任南京北路智控科技股份有限公司销售总监。2022年8月至今，任公司副总经理。

赵家骅先生目前未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定或证券交易所认定的不能担任公司董事的情形。

6、祝青先生，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004年11月至2010年1月，任郑州市慧众通信技术有限公司工程师；2010年3月至2013年1月，任南京北路自动化系统有限责任公司技术部副经理、技术服务部经理；2013年2月至2015年1月，任南京北路自动化系统有限责任公司工程服务部经理；2015年2月至2018年1月，任南京北路自动化系统有限责任公司技术支持部经理；2018年2月至2020年7月，任南京北路自动化系统有限责任公司技术总监；2020年7月至今，任南京北路智控科技股份有限公司技术总监。2022年8月至今，任公司副总经理。

祝青先生目前未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定或证券交易所认定的不能担任公司董事的情形。

7、丁恩杰先生，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1984年8月至2010年7月，任中国矿业大学信息与电气工程学院教授；2010年7月至2022年4月，任中国矿业大学物联网(感知矿山)研究中心教授；2020年12月至今，任公司独立董事。

丁恩杰先生目前未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受

过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定或证券交易所认定的不能担任公司董事的情形。

8、马轶群先生，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2009年9月至2015年11月，任江苏省审计科研所研究助理、南京大学理论经济学博士后；2015年12月至2019年6月，任山西财经大学经济学院副研究员、副教授、硕士生导师；2019年7月至今，任南京审计大学政府审计学院副研究员、副教授、硕士生导师，兼任“一刊一书”编辑部主任。

马轶群先生目前未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定或证券交易所认定的不能担任公司董事的情形。

9、吴楚宇先生，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1995年9月至1998年6月，任飞利浦光磁电子(上海)有限公司销售经理；1998年7月至2004年12月，任上海工业仓储分拨有限公司总经理；2007年6月至今，任上海凯雅企业管理咨询有限公司执行董事；2012年3月至今，任风之谷新能源科技(上海)有限公司董事；2012年5月至今，任酒泉风光谷新能源现代服务有限公司董事；2016年5月至今，任上海泓潮实业投资有限公司总裁；2017年1月至今，任拓纳多特车(上海)工程技术有限公司总经理兼执行董事；2018年1月至今，任上海霄翼科技有限公司执行董事；2021年11月至今，任申联生物医药(上海)股份有限公司董事；2023年2月至今，任联药(上海)生物科技有限公司董事长。

吴楚宇先生目前未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定或证券交易所认定的不能担任公司董事的情形。