

证券代码：301198

证券简称：喜悦智行

公告编号：2022-046

宁波喜悦智行科技股份有限公司

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。

宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届满，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》等法律法规、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2022年6月20日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于换届选举第三届董事会非独立董事的议案》和《关于换届选举第三届董事会独立董事的议案》。公司第三届董事会由5名董事组成，其中独立董事2名。公司董事会同意提名罗志强先生、罗胤豪先生、安力先生为第三届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），同意提名毛骁骁先生、沈旺先生为第三届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。独立董事候选人毛骁骁先生、沈旺先生已取得独立董事资格证书，独立董事候选人中沈旺先生为会计专业人士。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需提请深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

公司第二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，公司第二届董事会独立董事发表了同意的独立意见，董事会中兼任公司总经理或者其他高级管理人员职务的人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，符合相关法律法规的要求。根据《公司法》《公司章程》的相关规定，上述董事候选人尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制分别表决选举非独立董事和独立董事。

公司第三届董事会董事任期自2022年第三次临时股东大会审议通过之日起

三年。为保证董事会正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第二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、勤勉地履行董事义务和职责。公司第二届董事会独立董事谢诗蕾女士、武祥东先生于公司第三届董事会正式选举生效后将不再担任公司独立董事职务及董事会下设各专门委员会职务。公司第二届董事会董事李宁女士、严思晗先生于公司第三届董事会正式选举生效后将不再担任公司董事职务，李宁女士仍在公司任职。公司董事会对李宁女士、严思晗先生、谢诗蕾女士、武祥东先生在任职期间为公司所作的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

宁波喜悦智行科技股份有限公司董事会

2022年6月20日

附件：董事候选人简历

1、罗志强先生

罗志强，男，1962年6月生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任美嫁衣执行董事、总经理，喜悦包装副董事长、董事长兼总经理、执行董事兼总经理；现任慈溪天策控股有限公司法定代表人、执行董事、总经理，喜悦智行董事长。

截至本公告日，罗志强先生直接持有本公司股份 6,895,200 股，占公司总股本的 5.30%；通过慈溪天策控股有限公司（以下简称“天策控股”）间接持有本公司股份 18,720,000 股，占公司总股本的 14.40%；通过宁波旺科投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“旺科投资”）间接持有本公司股份 936,000 股，占公司总股本的 0.94%；通过宁波君科投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“君科投资”）间接持有本公司股份 624,000 股，占公司总股本的 0.48%。罗志强先生与公司现任董事、总经理罗胤豪先生为父子关系，是公司的实际控制人。天策控股为罗志强先生控制的企业。除上述情形外，罗志强先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5% 以上有表决权股份的股东之间不存在关联关系。

罗志强先生不存在中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；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》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形；亦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，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

2、罗胤豪先生

罗胤豪，男，1986年5月生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理研究生学历。曾任美嫁衣监事、喜悦香港董事，喜悦包装董事、监事兼总经理助理、总经理；现任慈溪天策控股有限公司监事，宁波君科投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，喜悦智行董事兼总经理。

截至本公告日，罗胤豪先生直接持有本公司股份 6,895,200 股，占公司总股本的 5.30%；通过天策控股间接持有本公司股份 18,720,000 股，占公司总股本的

14.40%；通过旺科投资间接持有本公司股份 3,806,400 股，占公司总股本的 2.93%；通过君科投资间接持有本公司股份 15,600 股，占公司总股本的 0.01%。罗胤豪先生与公司现任董事长罗志强先生为父子关系，是公司的实际控制人。君科投资为罗胤豪先生控制的企业。除上述情形外，罗胤豪先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5% 以上有表决权股份的股东之间不存在关联关系。

罗胤豪先生不存在中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；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》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形；亦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，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

3、安力先生

安力，男，1987 年 11 月出生，中国国籍，无境外居留权，会计学本科学历，中级会计师。曾任宁波三港会计师事务所有限公司审计助理，临海东都税务师事务所项目经理，君禾泵业股份有限公司内审总监、证券事务代表；现任喜悦智行财务总监、董事会秘书。

截至本公告日，安力先生未持有本公司股票。安力先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5% 以上有表决权股份的股东之间不存在关联关系。安力先生不存在中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；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》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形；亦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，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

4、毛骁骁先生

毛骁骁，男，1978年5月生，中国国籍，无境外居留权，国际法博士学位，讲师。现任浙江工商大学法学院讲师，喜悦智行独立董事。

截至本公告日，毛骁骁先生未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上有表决权股份的股东之间不存在关联关系。毛骁骁先生不存在中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；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》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形；亦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，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

5、沈旺先生

沈旺，男，1986年12月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生，注册会计师。曾任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理，华安证券股份有限公司投资银行部门业务总监。现任河南天祥新材料股份有限公司财务总监。

截至本公告日，沈旺先生未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上有表决权股份的股东之间不存在关联关系。沈旺先生不存在中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；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》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形；亦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，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。