

四川观想科技股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举 暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告

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。

四川观想科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月15日召开2023年第三次临时股东大会，选举产生了4名非独立董事、3名独立董事，共同组成了公司第四届董事会；选举产生了2名非职工代表监事，与公司2023年9月15日召开的2023年第一次职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

同日，公司召开了第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，选举产生了第四届董事会董事长，董事会各专门委员会委员及第四届监事会主席，聘任了新一届公司高级管理人员及证券事务代表。现将相关事项公告如下：

一、第四届董事会的组成情况

（一）第四届董事会成员

公司第四届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名（其中1名独立董事为会计专业人士），董事任期自公司2023年第三次临时股东大会决议通过之日起三年。具体成员如下：

非独立董事：魏强（董事长）、易明权、王礼节、王军；

独立董事：何云、何熙琼、刘光强。

公司第四届董事会独立董事人数比例不低于公司董事总人数的三分之一，兼任公司高级管理人员职务的人员总计未超过公司董事总人数的二分之一。

（二）第四届董事会各专门委员会组成情况

根据《上市公司治理准则》和公司《董事会议事规则》等相关规定，公司第四届董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，各专门委员会成员名单如下：

- 1、战略委员会：魏强（召集人）、何熙琼、易明权；
- 2、审计委员会：何熙琼（召集人）、何云、王军；
- 3、提名委员会：刘光强（召集人）、何熙琼、魏强；
- 4、薪酬与考核委员会：何云（召集人）、魏强、刘光强。

上述董事会专门委员会委员任期三年，与公司第四届董事会董事任期一致。

二、第四届监事会的组成情况

公司第四届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名（由公司职工代表大会选举产生），监事任期自公司2023年第三次临时股东大会决议通过之日起三年。具体成员如下：

非职工代表监事：刘广志（监事会主席）、周轶

职工代表监事：刘柯

三、高级管理人员及证券事务代表的聘任情况

总经理：魏强；

副总经理：易明权、王礼节、陈敬、漆光聪、易津禾；

财务总监：王礼节；

董事会秘书：易津禾；

证券事务代表：马际超。

上述高级管理人员不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未曾受到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，未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调查，亦不存在被深圳证券交易所认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的其他情形，不存在《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》第3.2.3条、第3.2.4条规定的情形。其任职资格符合《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》及《公司章程》等有关规定。经公司在证券期货市场违法失信信息公开查询平台及人民法院网查询，上述人员未曾被认定为“失信被执行人”。

董事会秘书易津禾女士、证券事务代表马际超先生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《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》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。联系方式如下：

电话：028-85590402

传真：028-85590400

电子邮箱：investor@gxwin.cn

通讯地址：中国（四川）自由贸易试验区成都天府新区湖畔路西段99号5栋1单元14楼

四、备查文件

- 1、四川观想科技股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议；
- 2、四川观想科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议；
- 3、四川观想科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议；
- 4、独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

五、附件

- 1、第四届董事会董事简历；
- 2、第四届监事会监事简历；
- 3、高级管理人员及其他人员简历。

特此公告。

四川观想科技股份有限公司

董事会

2023年9月16日

附件一：第四届董事会董事简历

1、魏强简历

男，中国国籍，无境外永久居留权，1978年1月出生，1999年7月毕业于重庆大学计算机专业本科。1999年12月成立成都银猗信息产业有限公司，任总经理；2009年2月成立观想有限，历任总经理、执行董事。2014年9月至今，任观想科技公司董事长、总经理。

截至目前，魏强先生持有公司33,945,600股股份，占公司总股份的42.43%，魏强先生持有公司第二大股东四川观想发展科技合伙企业（有限合伙）67.37%的份额，并担任执行事务合伙人，除此之外，与其他持股5%以上股东及其实际控制人、公司董事、监事和高级管理人员之间无关联关系。魏强先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未曾受到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，未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调查，亦不存在被深圳证券交易所认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的其他情形，不存在《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》第3.2.3条、第3.2.4条规定的情形。魏强先生的任职资格符合《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》及《公司章程》等有关规定。经公司在证券期货市场违法失信信息公开查询平台及人民法院网查询，魏强先生未曾被认定为“失信被执行人”。

2、易明权简历

男，中国国籍，无境外永久居留权，1975年11月出生。毕业于成都气象学院软件工程专业本科。1999年10月至2002年12月，担任成都友盟电子科技开发有限公司程序员；2002年1月至2009年12

月，担任成都银谿信息产业有限公司软件开发项目经理；2009年12月至2014年9月担任观想有限副总经理；2014年9月至今担任公司董事、副总经理，全面主持公司技术研发下属各部门工作。

截至目前，易明权先生持有公司2,132,000股股份，占公司总股份的2.67%，易明权先生持有公司第二大股东四川观想发展科技合伙企业（有限合伙）4.39%的份额，除此之外，与其他持股5%以上股东及其实际控制人、公司董事、监事和高级管理人员之间无关联关系。易明权先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未曾受到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，未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调查，亦不存在被深圳证券交易所认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的其他情形，不存在《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》第3.2.3条、第3.2.4条规定的情形。易明权先生的任职资格符合《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》及《公司章程》等有关规定。经公司在证券期货市场违法失信信息公开查询平台及人民法院网查询，易明权先生未曾被认定为“失信被执行人”。

3、王礼节简历

男，中国国籍，无境外永久居留权，1976年10月出生，毕业于重庆大学计算机应用及维修专业本科，曾获得过国家计算机认证、微软工程师认证。1999年12月至2002年7月担任成都电脑商情报社媒体编辑；2002年7月至2009年8月担任四川电力进出口公司信息主管；2009年9月至2014年9月担任观想有限副总经理；2014年9月至今担任公司董事、副总经理，并于2019年8月至今任公司财务

负责人。

截至目前，王礼节先生持有公司 2,132,000 股股份，占公司总股份的 2.67%，王礼节先生持有公司第二大股东四川观想发展科技合伙企业（有限合伙）4.39%的份额，除此之外，与其他持股 5%以上股东及其实际控制人、公司董事、监事和高级管理人员之间无关联关系。王礼节先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未曾受到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，未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调查，亦不存在被深圳证券交易所认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的其他情形，不存在《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》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条规定的情形。王礼节先生的任职资格符合《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》及《公司章程》等有关规定。经公司在证券期货市场违法失信信息公开查询平台及人民法院网查询，王礼节先生未曾被认定为“失信被执行人”。

4、王军简历

男，中国国籍，无境外永久居留权，1959 年出生，研究生学历。曾任成都锦秀德同投资管理合伙企业（有限合伙）合伙人；成都同德创客投资管理合伙企业（有限合伙）合伙人。现任成都德盛高地创业投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。2022 年 4 月 6 日起任公司董事。

截至目前，王军先生未持有公司股份，与其他持股 5%以上股东及其实际控制人、公司董事、监事和高级管理人员之间无关联关系。王军先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中

中国证监会采取证券市场禁入措施，未曾受到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，未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调查，亦不存在被深圳证券交易所认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的其他情形，不存在《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》第3.2.3条、第3.2.4条规定的情形。王军先生的任职资格符合《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》及《公司章程》等有关规定。经公司在证券期货市场违法失信信息公开查询平台及人民法院网查询，王军先生未曾被认定为“失信被执行人”。

5、何云简历

男，中国国籍，无境外永久居留权，1967年9月出生，中共党员，管理学博士，会计学教授。现担任四川省正高级会计师职称评审专家组成员及评委会委员，四川省正高级经济师职称评审专家组成员及评委会委员，四川省正高级审计师职称评审专家组成员及评委会委员，四川省高级会计师、高级经济师、高级审计师职称评审专家组成员及评委会委员，中国政府审计研究中心研究员，四川省产业融合发展专家委员会委员。现在担任新疆青松建材化工（集团）股份有限公司独立董事、鹏博士电信传媒集团股份有限公司独立董事、四川国光农化股份有限公司独立董事、四川西昌电力股份有限公司独立董事、新疆南天城建（集团）股份有限公司董事。2020年4月13日至今任公司独立董事。

截至目前，何云先生未持有公司股份，与其他持股5%以上股东及其实际控制人、公司董事、监事和高级管理人员之间无关联关系。何云先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中

中国证监会采取证券市场禁入措施，未曾受到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，未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调查，亦不存在被深圳证券交易所认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的其他情形，不存在《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》第3.2.3条、第3.2.4条规定的情形。何云先生的任职资格符合《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》及《公司章程》等有关规定。经公司在证券期货市场违法失信信息公开查询平台及人民法院网查询，何云先生未曾被认定为“失信被执行人”。何云先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

6、何熙琼简历

男，中国国籍，无境外永久居留权，1988年11月出生，西南财经大学会计学博士，西南财经大学发展规划处副处长，西南财经大学金融学院副教授、博士生导师，四川省科技青年联合会第六届理事、中国管理会计研究中心特约研究员，现兼任成都大宏立机器股份有限公司独立董事、上海海阳保安服务股份有限公司独立董事。2020年4月13日至今任公司独立董事。

截至目前，何熙琼先生未持有公司股份，与其他持股5%以上股东及其实际控制人、公司董事、监事和高级管理人员之间无关联关系。何熙琼先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未曾受到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，未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调查，亦不存在被深圳证券交易所认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的其他情形，

不存在《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》第3.2.3条、第3.2.4条规定的情形。何熙琼先生的任职资格符合《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》及《公司章程》等有关规定。经公司在证券期货市场违法失信信息公开查询平台及人民法院网查询，何熙琼先生未曾被认定为“失信被执行人”。何熙琼先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

7、刘光强简历

男，中国国籍，无境外永久居留权，1971年出生，博士研究生学历，管理学博士，高级会计师、教授。曾任四川升达林业产业股份有限公司财务总监；榆林金源天然气有限公司、榆林金源物流有限公司、米脂绿源天然气有限公司董事长。现任三亚学院财会系主任，德阳天元重工股份有限公司独立董事。2022年4月6日起任公司独立董事。

截至目前，刘光强先生未持有公司股份，与其他持股5%以上股东及其实际控制人、公司董事、监事和高级管理人员之间无关联关系。刘光强先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未曾受到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，未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调查，亦不存在被深圳证券交易所认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的其他情形，不存在《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》第3.2.3条、第3.2.4条规定的情形。刘光强先生的任职资格符合《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》及《公司章程》等有关规定。经公司在证券期货市场违法失信信息公开查询平

台及人民法院网查询，刘光强先生未曾被认定为“失信被执行人”。刘光强先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

附件二：第四届监事会监事简历

1、刘广志简历

男，中国国籍，无境外永久居留权，1959年10月出生，毕业于成都电讯工程学院。1986年9月至1992年9月，担任成都军区**分部助理员；1992年9月至1996年9月，担任成都军区**部参谋；1996年9月至2008年11月，担任成都军区**所所长；2008年11月至2014年1月，担任成都军区**大队高级工程师；2014年1月至今在公司任职，自2014年9月起担任公司监事会主席。

截至目前，刘广志先生未持有公司股份，与其他持股5%以上股东及其实际控制人、公司董事、监事和高级管理人员之间无关联关系。刘广志先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未曾受到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，未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调查，亦不存在被深圳证券交易所认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的其他情形，不存在《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》第3.2.3条、第3.2.4条规定的情形。刘广志先生的任职资格符合《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》及《公司章程》等有关规定。经公司在证券期货市场违法失信信息公开查询平台及人民法院网查询，刘广志先生未曾被认定为“失信被执行人”。

2、周轶简历

男，中国国籍，无境外永久居留权，1983年3月生，毕业于上海交通大学计算机系，硕士研究生学历。2008年6月至2012年4月在华为技术有限公司担任海外市场销售经理；2012年8月至2013年2

月在奥泰医疗系统有限责任公司担任国际市场销售经理；2013年10月至2015年6月在成都顺为超导科技股份有限公司担任销售总监；2015年6月至2015年10月在成都中云天下科技有限公司担任海外销售副总监；2015年10月至今历任四川新同德大数据产业创业投资合伙企业（有限合伙）投资总监、副总经理；2019年6月至今，兼任公司监事。

截至目前，周轶先生未持有公司股份，与其他持股5%以上股东及实际控制人、公司董事、监事和高级管理人员之间无关联关系。周轶先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未曾受到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，未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调查，亦不存在被深圳证券交易所认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的其他情形，不存在《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》第3.2.3条、第3.2.4条规定的情形。周轶先生的任职资格符合《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》及《公司章程》等有关规定。经公司在证券期货市场违法失信信息公开查询平台及人民法院网查询，周轶先生未曾被认定为“失信被执行人”。

3、刘柯简历

男，中国国籍，无境外永久居留权，1982年2月生，毕业于四川师范大学计算机信息管理专业。2003年9月至2004年4月担任成都瑞联电子科技有限公司研发部软件工程师；2004年5月至2007年5月担任四川汉瑞科技有限责任公司研发部软件工程师；2007年7月到2009年2月担任成都银猗信息产业有限公司软件开发工程师；2009

年3月至今历任公司通用装备保障技术事业部部门经理、研究二部部门经理，并于2015年10月至今担任公司职工代表监事。

截至目前，刘柯先生未持有公司股份，与其他持股5%以上股东及其实际控制人、公司董事、监事和高级管理人员之间无关联关系。刘柯先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未曾受到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，未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调查，亦不存在被深圳证券交易所认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的其他情形，不存在《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》第3.2.3条、第3.2.4条规定的情形。刘柯先生的任职资格符合《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》及《公司章程》等有关规定。经公司在证券期货市场违法失信信息公开查询平台及人民法院网查询，刘柯先生未曾被认定为“失信被执行人”。

附件三：高级管理人员及其他人员简历

1、魏强简历

详见附件一。

2、易明权简历

详见附件一。

3、王礼节简历

详见附件一。

4、陈敬简历

男，中国国籍，无境外永久居留权，1976年9月出生，毕业于重庆大学计算机及应用专业本科。1999年10月至2002年9月，担任成都电脑商情报社电子出版部副主任；2003年2月至2005年3月，担任四川信息产业有限公司游戏中心市场经营部经理；2005年8月至2010年6月担任重庆摩尔人力资源管理集团有限公司集团客户中心高级客户经理；2011年3月至2014年9月担任观想有限副总经理；2014年9月起担任公司副总经理、董事，并在2018年9月至2019年8月期间担任公司财务负责人；2020年4月不再担任董事职务。

截至目前，陈敬先生未持有公司股份，与其他持股5%以上股东及实际控制人、公司董事、监事和高级管理人员之间无关联关系。陈敬先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未曾受到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，未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调查，亦不存在被深圳证券交易所认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的其他情形，不存在《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》第3.2.3条、第3.2.4条规定的情形。陈敬先生的任职资格符合《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》及《公司章程》等有关规定。经公司在证券期货市场违法失信信息公开查询平台及人民法院网查询，陈敬先生未曾被认定为“失信被执行人”。

5、漆光聪简历

男，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1977年11月，毕业于电子科技大学计算机科学与技术专业，本科学历。2005年10月至2007年8月担任四川国芯科技有限责任公司开发部开发主管；2007年8月至2010年7月担任成都二零凯天通信实业有限公司研发部研发一部经理；2010年7月至2011年5月担任博彦科技（成都）有限责任公司西部电信事业部开发主管；2011年5月至2013年9月担任上海斐讯成都研发中心软件开发部经理；2013年9月至2019年6月历任公司国产化事业部经理、技术总工，2019年6月至今任职盛世融合技术总监。2021年12月28日至今任公司副总经理。

截至目前，漆光聪先生未持有公司股份，与其他持股5%以上股东及其实际控制人、公司董事、监事和高级管理人员之间无关联关系。漆光聪先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未曾受到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，未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调查，亦不存在被深圳证券交易所认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的其他情形，不存在《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》第3.2.3条、第3.2.4条规定的情形。漆光聪先生的任职资格符合《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》及《公司章程》等有关规定。经公司在证券期货市场违法失信信息公开查询平台及人民法院网查询，漆光聪先生未曾被认定为“失信被执行人”。

6、易津禾简历

女，中国国籍，无境外永久居留权，1986年9月生，财务管理专业硕士学位，2014年7月获得深圳证券交易所“上市公司董事会秘书”资格证书。2009年参加工作，曾任四川升达林业产业股份有限公司董事长秘书、证券事务代表；成都市新筑路桥机械股份有限公司董事会办公室副主任、海外事业部副总经理。2022年5月27日至今担任公司副总经理/董事会秘书。

截至目前，易津禾女士未持有公司股份，与其他持股5%以上股东及其实际控制人、公司董事、监事和高级管理人员之间无关联关系。易津禾女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未曾受到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，未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调查，亦不存在被深圳证券交易所认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的其他情形，不存在《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》第3.2.3条、第3.2.4条规定的情形。易津禾女士的任职资格符合《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》及《公司章程》等有关规定。经公司在证券期货市场违法失信信息公开查询平台及人民法院网查询，易津禾女士未曾被认定为“失信被执行人”。

7、马际超简历

男，中国国籍，无境外永久居留权，1995年5月出生，毕业于西

南财经大学财务管理专业，2022年4月获得深圳证券交易所“董事会秘书资格证书”。2017年参加工作，曾任中信建投证券股份有限公司投资顾问；华西证券股份有限公司投资顾问；帝欧家居集团股份有限公司证券事务专员。2022年10月14日至今担任公司证券经理。

截至目前，马际超先生未持有公司股份，与其他持股5%以上股东及其实际控制人、公司董事、监事和高级管理人员之间无关联关系。马际超先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未曾受到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，未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调查，亦不存在被深圳证券交易所认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的其他情形，不存在《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》第3.2.3条、第3.2.4条规定的情形。马际超先生的任职资格符合《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》及《公司章程》等有关规定。经公司在证券期货市场违法失信信息公开查询平台及人民法院网查询，马际超先生未曾被认定为“失信被执行人”。