

## 深圳市英唐智能控制股份有限公司

### 关于董事会提前换届选举的公告

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。

鉴于深圳市英唐智能控制股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会任期将于 2020 年 11 月 9 日届满，为适应公司生产经营及业务发展的实际需求，进一步完善公司治理，推进公司业务发展，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司董事会决定按照相关法律程序提前进行董事会换届选举，并于 2020 年 9 月 29 日召开公司第四届董事会第三十六次会议审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会非独立董事候选人提名的议案》及《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会独立董事候选人提名的议案》，现将具体内容公告如下：

#### 一、关于董事会提前换届选举非独立董事的事项

公司第五届董事会将由 9 名董事组成，其中 3 名独立董事、6 名非独立董事。经有权提名人提名、董事会提名委员会资格审核，提名胡庆周先生、许春山先生、付坤明先生、孙磊先生、许鲁光先生、江丽娟女士为公司第五届董事会非独立董事候选人。（上述被提名候选人的简历详见附件）。

#### 二、关于董事会提前换届选举独立董事的事项

公司第五届董事会由 9 名董事组成，其中 3 名独立董事、6 名非独立董事。经有权提名人提名、董事会提名委员会资格审核，提名高海军先生、任杰先生、吴波先生为公司第五届董事会独立董事候选人。（上述被提名候选人的简历详见附件）。

《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》具体内容详见同日发布在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

#### 三、其他说明事项

1、上述董事候选人符合公司董事的任职资格，未发现有《公司法》第一百四十六条规定的情形，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。上述董事

候选人数符合《公司法》的规定，其中独立董事候选人的比例没有低于董事会人员的三分之一。公司第五届董事会拟任董事中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

2、公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见，上述董事候选人尚需提交公司 2020 年第四次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

3、第五届董事会将由 9 名董事组成，其中 3 名为独立董事，6 名为非独立董事。第五届董事会董事任期三年，自公司 2020 年第四次临时股东大会审议通过之日起计算。

4、为确保董事会的正常运作，在第五届董事就任前，第四届董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。

公司对第四届董事会各位董事任职期间的勤勉工作及对公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

#### **四、备查文件**

- 1、第四届董事会第三十六次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市英唐智能控制股份有限公司

董 事 会

2020 年 9 月 29 日

附件：

## 第五届董事会董事候选人简历

### 一、非独立董事候选人简历

**1.胡庆周：**中国国籍，无永久境外居留权，男，1968年出生，硕士学历。1991年毕业于北京科技大学，获学士学位，2000年获天津大学管理学硕士学位。曾任职于安徽省淮北市税务局、中国工商银行深圳分行等单位，2001年7月创办深圳市英唐电子科技有限公司，现任本公司董事长。

胡庆周先生持有公司股份213,042,719股，为公司控股股东及实际控制人，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

**2.许春山：**中国国籍，无永久境外居留权，男，1968年出生，中国煤炭经济学院经济学学士，1992年开始从事财务工作，先后在淮南煤矿机械厂、富士康科技集团从事财务核算及财务管理工作。2013年8月至今在本公司担任财务总监一职。

许春山先生于2013年7月获得深圳证券交易所颁发的上市公司财务总监培训结业证书，并于2019年11月完成上市公司董事监事高级管理人员培训，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系，未持有公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》中规定的不得担任公司财务总监的情形。

**3.付坤明：**中国国籍，无永久境外居留权，男，1974年出生，本科学历。毕业于湖北大学。曾任职于凯程药厂、同安药业、深圳市华商龙商务互联科技有限公司，2018年至今担任公司副总裁。

付坤明先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

**4.孙磊：**中国国籍，无永久境外居留权，男，1972年出生，1995年毕业于南开大学物理学系，曾就职于深圳市开发科技、日本菱三、杰尔系统、深圳市普荣实业等，先后担任工程师、项目负责人、销售经理及总经理，2012年创立深圳市海威思科技有限公司，

2016 年至今担任本公司第二事业群总裁。

孙磊先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

**5.许鲁光：**中国国籍，无永久境外居留权，男，1964 年出生，区域经济学硕士、高级经济师、副教授。1985 年毕业于西南大学，获学士学位，1988 年获西南大学区域经济学硕士学位。曾任职于深圳市人民政府经济体制改革办公室、深圳市成人教育中心、深圳市发展改革委员会下属的市城市发展研究中心等单位；现任职于深圳市社会科学院经济研究所副所长、2011 年 5 月至今担任本公司董事。

许鲁光先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

**6.江丽娟：**中国国籍，无永久境外居留权，女，1986 年出生，本科学历，毕业于深圳大学人力资源管理专业，完成深圳清华大学研究院资本经营（投融资）高级研修班的学习。2006 年进入公司，曾担任董事长助理、投资部副总监、董事会办公室主任，现任公司人资行政管理中心副总裁、总裁助理。

江丽娟女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

## 二、独立董事候选人简历

**1.高海军：**中国国籍，无永久境外居留权，男，1969 年出生，注册会计师。曾任职于深圳市精密达机械有限公司、深圳瑞和建筑装饰股份有限公司。2017 年 4 月至今担任深圳市中幼国际教育科技有限公司副总裁，2017 年 9 月至今担任公司独立董事。

高海军先生于2012年2月获得深圳证券交易所颁发的上市公司高级管理人员（独立董事）培训结业证书，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系，未持有公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上

市规则》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。

**2.任杰：**男，中国国籍，1965 年出生，安徽大学本科法学专业，现任国浩律师（深圳）事务所管理合伙人律师职位，2018 年 7 月至今担任本公司独立董事。

任杰先生于2009年6月获得深圳证券交易所颁发的上市公司高级管理人员（独立董事）培训结业证书，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系，未持有公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。

**3. 吴波：**中国国籍，无永久境外居留权，男，1971 年出生，华南理工大学本科学历，1999 年开始进入元器件行业， 现任深圳市猎芯科技有限公司副总经理，2016 年 8 月至今担任本公司独立董事。

吴波先生于 2016 年 4 月获得深圳证券交易所颁发的上市公司高级管理人员（独立董事）培训结业证书，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系，未持有公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。