

证券代码：300643

证券简称：万通智控

公告编号：2021—043

万通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。

万通智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期届满，公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》的相关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。

公司于2021年7月23日召开了第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名推荐，董事会提名委员会审核，同意推选张健儿先生、姚春燕女士、Mingguang Yu先生、郭海月女士为第三届董事会非独立董事候选人，同意推选杨鹰彪、郑政、朱舒阳先生为第三届董事会独立董事候选人，各董事候选人简历详见附件。公司第三届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，上述候选人符合《公司法》和《公司章程》等规定的任职条件。公司现任独立董事对候选人的议案发表了明确同意的独立意见。独立董事候选人尚需提请深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。

根据《公司法》、《公司章程》相关规定，上述董事候选人需通过股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生4名非独立董事和3名独立董事，共同组成公司第三届董事会。第三届董事会任期自股东大会审议通过之日起三年。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，公司第二届董事会董事仍将继续依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定履行董事职务。

特此公告。

万通智控科技股份有限公司董事会

二〇二一年七月二十三日

附：万通智控科技股份有限公司第三届董事候选人简历

非独立董事候选人简历

1. **张健儿先生**，汉族，1962年生，中国国籍，澳门特别行政区永久性居民，大专学历，现任公司董事长、总经理。1981年至1996年任临平金属配件厂工人、科长、副厂长、厂长；1993年3月至今任公司董事长、总经理。

张健儿先生间接持有公司股票 83,187,379 万股，不存在《公司章程》第九十五条规定不得担任董事的情形，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形；与公司控股股东存在关联关系、系公司实际控制人，与公司其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

2. **姚春燕女士**，汉族，1984年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，英语专业，现任公司董事、副总经理。2007年至2011年任宁波奇美电子有限公司产品经理；2011年3月至今历任公司总经理助理、营销总监；2015年5月至今任公司董事。

姚春燕女士间接持有公司股票 45 万股，不存在《公司章程》第九十五条规定不得担任董事的情形，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

3. **Mingguang Yu 先生**，汉族，1959年10月生，美国国籍，美国双硕士研究生学历，计算机电子工程和物理学工程，1994年至1999年任美国福特公司软件工程师，高级工程师；1999年至2007年任美国伟世通汽车电子公司，高级软件工程师，项目经理，研发经理；2007年至2009年任美国通用汽车公司系统工程师，主任工程师，工程部经理；2009年至2012年任上海 DQ 汽车电子中美合资公司的总经理；2012年至2017年任阜新德尔汽车部件有限公司，技术总监。2018年5月至今任公司汽车电子事业部经理。2018年8月至今任公司董事。

Mingguang Yu 先生目前未持有公司股票，不存在《公司章程》第九十五条

规定不得担任董事的情形，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形；与持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

4. 郭海月女士，汉族，1993 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，农业经济管理专业。2018 年至今任杭州市金融投资集团有限公司部门副主管；现兼任杭州产权交易所有限责任公司董事、杭州金投钱运投资管理有限公司董事、国泰君安投资管理股份有限公司监事。

郭海月女士目前未持有公司股票，不存在《公司章程》第九十五条规定不得担任董事的情形，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形；与持有公司 5%以上股份的股东杭州市金融投资集团有限公司存在关联关系，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

独立董事候选人简历

1. 杨鹰彪先生，1962 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。1993 年 12 月至 1999 年 8 月历任浙江财经学院会计系副主任、系党总支副书记；1999 年 9 月至 2002 年 9 月历任浙江财经学院工商管理学院党总支副书记、书记；2002 年 10 月至 2010 年 1 月任浙江财经学院审计室主任；2010 年 2 月至 2016 年 1 月任浙江财经大学金融学院党总支书记兼副院长；2016 年 2 月至今为浙江财经大学会计学院副教授；现任诚邦生态环境股份有限公司独立董事、浙江新澳纺织股份有限公司独立董事、杭州宏华数码科技股份有限公司独立董事。

杨鹰彪先生未持有公司股份，不存在《公司章程》第九十五条规定不得担任董事的情形，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形；与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；已取得深交所认可的独立董事资格证书。

2. 郑政先生，1966年生，新加坡国籍，英国曼彻斯特大学博士，剑桥大学博士后。现任国家传感器创新中心副总裁，中国传感器与物联网联盟工业传感器联副理事长，厦门大学机电系讲座教授，中国仪器仪表学会微纳器件与系统技术分会理事，科技部先进制造重大专项承担单位责任人，科技部重大专项评审专家。1994年至1997年就任于剑桥大学/英国牛津科学仪器公司；1997年至2002年，就任于新加坡微电子所，从事MEMS传感器/传感器数字校正技术的研发工作。2002年创建IMD(Intelligent Micro Devices Pte Ltd)；2010年回国创建智恒(厦门)微电子有限公司。

郑政先生未持有公司股份，不存在《公司章程》第九十五条规定不得担任董事的情形，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形；与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

3. 朱舒阳先生，1987年生，中国国籍，本科学历。现任浙江君安世纪律师事务所律师，杭州市律师协会刑民交叉法律事务专业委员会委员，杭州市律师协会劳动与社会保障专业委员会委员，杭州市中级人民法院调解员。2012年7月至2016年3月在浙江杰嘉律师事务所担任执业律师，2016年4月至2017年3月在浙江奇沁律师事务所担任执业律师，2017年4月至2021年3月在浙江奇沁律师事务所担任高级合伙人、执业律师。2021年4月起至今在浙江君安世纪律师事务所担任执业律师。

朱舒阳先生未持有公司股份，不存在《公司章程》第九十五条规定不得担任董事的情形，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形；与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。