

证券代码：002464

证券简称：*ST众应

公告编号：2022-051

众应互联科技股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

众应互联科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议于2022年5月13日以电子邮件的方式发出通知，于2022年5月13日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席的董事7人，实际出席董事7人，会议由半数以上的董事推举董事李化亮先生主持。会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议审议通过如下议案：

一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

详见2022年5月14日在指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《公司章程修订对照表》及修订后的《公司章程》。

二、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

详见2022年5月14日在指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《董事会议事规则》。

三、审议通过了《关于公司董事会提前换届并选举产生第六届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司控股股东及实际控制人发生变更，为保证公司经营、管理的平稳过渡，本届董事会提前进行换届选举。根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，经公司控股股东吴瑞女士提名，公司董事会提名委员会审核后，董事会同意选举郑玉芝女士、刘星女士、夏珂研先生（简历详见附件）为公司第六届董

事会非独立董事候选人。郑玉芝女士现任中润资源投资股份有限公司董事长、财务总监；刘星女士现任冉盛（宁波）股权投资基金管理有限公司合规风控经理，中润资源投资股份有限公司监事。因此，郑玉芝女士与刘星女士存在关联关系。

宁波冉盛盛瑞投资管理合伙企业（有限合伙）为公司持股 5% 以上股东，其执行事务合伙人为冉盛（宁波）股权投资基金管理有限公司（以下称“冉盛基金”），冉盛基金同时为宁波冉盛盛远投资管理合伙企业（有限合伙）（以下称“冉盛盛远”）的执行事务合伙人，冉盛盛远为中润资源投资股份有限公司控股股东。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，认为公司第六届董事会非独立董事候选人的提名程序、任职资格均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。具体详见巨潮资讯网上披露的相关公告。

如郑玉芝女士、刘星女士、夏珂研先生当选为公司非独立董事，公司第六届董事会董事中兼任公司高级管理人员以及担任职工代表的人数总计不超过董事总数的二分之一。

公司第六届董事会董事任期自公司股东大会审议通过相关议案之日起三年。为确保董事会的正常运作，在换届选举完成之前，公司第五届董事会成员及高级管理人员仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉履行义务和职责。

具体表决情况如下：

1、选举郑玉芝女士为公司第六届董事会非独立董事

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、选举刘星女士为公司第六届董事会非独立董事

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、选举夏珂研先生为公司第六届董事会非独立董事

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交股东大会审议，并采用累积投票方式进行选举。

四、审议通过了《关于公司董事会提前换届并选举产生第六届董事会独立董事的议案》

鉴于公司控股股东及实际控制人发生变更，为保证公司经营、管理的平稳过渡，本届董事会提前进行换届选举。根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，经公司控股股东吴瑞女士提名，公司董事会提名委员会审核后，董事

会同意选举张巍女士、郭巨山先生（简历详见附件）为公司第六届董事会独立董事候选人。

张巍女士拥有独立董事资格证书，郭巨山先生尚未取得独立董事资格证书，其已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深交所认可的独立董事资格证书，并予以公告。

张巍女士、郭巨山先生任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

如张巍女士、郭巨山先生当选为公司独立董事，公司第六届董事会董事中兼任公司高级管理人员以及担任职工代表的人数总计不超过董事总数的二分之一。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，认为公司第六届董事会独立董事候选人的提名程序、任职资格均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。具体详见巨潮资讯网上披露的相关公告。

公司第六届董事会独立董事任期自公司股东大会审议通过相关议案之日起三年。为确保董事会的正常运作，在换届选举完成之前，公司第五届董事会成员将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉履行义务和职责。

具体表决情况如下：

1、选举郭巨山先生为公司第六届董事会独立董事

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、选举张巍女士为公司第六届董事会独立董事

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议，并采取累积投票制进行表决。

五、审议通过《关于召开 2021 年度股东大会的议案》

董事会同意公司拟于 2022 年 6 月 6 日（星期一）在上海市浦东新区长清北路 53 号中铝大厦南楼 7 层 702 室召开公司 2021 年度股东大会。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见 2022 年 5 月 14 日在指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》披露的《关于召开 2021 年度股东大会的通知》。

六、备查文件

1、《第五届董事会第二十五次会议决议》。

2、《独立董事关于提名公司第六届董事会董事候选人的独立意见》

特此公告。

众应互联科技股份有限公司

董事会

二〇二二年五月十四日

附件

个人简历

1、郑玉芝女士，1954年7月出生，中国国籍，加拿大皇家大学（ROYAL ROADS UNIVERSITY）工商管理硕士学位、高级国际财务管理师（SIFM）。曾任中信深圳公司北京公司总经理；北京中信创投企业管理公司总经理；众应互联科技股份有限公司董事长、总经理、财务负责人。现任中润资源投资股份有限公司董事长、财务总监；众应互联科技股份有限公司董事；欧美同学会会员、欧美同学会企业家协会会员；中国总会计师协会会员。

截至本公告日，郑玉芝女士未持有公司股份。郑玉芝女士目前担任中润资源投资股份有限公司董事长、财务总监等职务，除上述情况外，与公司董事、监事、高级管理人员、其他持有公司百分之五以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系，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，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

2、刘星女士，1985年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于对外经济贸易大学，硕士研究生学历。曾任珠海横琴新区长实股权投资基金管理中心（有限合伙）风控负责人，北京长实财富资本管理有限公司投资经理。现任华夏远基置业发展有限公司董事，冉盛（宁波）股权投资基金管理有限公司合规风控经理，冉盛置业发展有限公司监事，中润资源投资股份有限公司监事。

截至本公告日，刘星女士未持有公司股份。刘星女士目前担任冉盛（宁波）股权投资基金管理有限公司合规风控经理、中润资源投资股份有限公司监事等职务，除上述情况外，与公司董事、监事、高级管理人员、其他持有公司百分之五以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在其他关联关系，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，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

3、夏珂研先生，1981年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于吉林大学会计学专业，研究生学历。曾任德勤华永会计师事务所审计员，东吴证券股份有限公司投资经理、正夫君泽（北京）资本管理有限公司执行董事兼总裁。现任中

润资源投资股份有限公司投资总监。

截至本公告日，夏珂研先生未持有公司股份。夏珂研先生与公司董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系，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，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

4、张巍女士，1968年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京大学经济学专业，博士研究生学历。现任中国政法大学教授，欢瑞世纪联合股份有限公司（股票代码：000892）独立董事。

截至本公告日，张巍女士未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系，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，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

5、郭巨山先生，1970年8月28日出生，中国国籍，毕业于东北林业大学经济管理学院财会专业，学历本科，注册会计师，高级会计师。曾任职于北京建工三建公司、北京昊海东方会计师事务所有限公司、东兆长泰投资集团，现任北京和瑞吉会计师事务所有限责任公司主任会计师。

截至本公告日，郭巨山先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系，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，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形，亦不是失信被执行人。