

福州达华智能科技股份有限公司 关于补选第四届董事会董事的公告

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。

福州达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月13日召开了第四届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于补选第四届董事会董事的议案》，经公司持股5%以上的股东陈融圣先生提名曾忠诚先生为公司第四届董事候选人，同时选举曾忠诚先生为公司第四届董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员，本项议案尚需提交公司股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满为止。

此次补选完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事就本次补选董事的议案发表了同意的独立意见。

（董事候选人曾忠诚先生简历详见附件）

三、备查文件

- 1、《福州达华智能科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》；
- 2、《福州达华智能科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

福州达华智能科技股份有限公司

董事会

二〇二二年六月十三日

附件：

曾忠诚先生：中国国籍，无境外居留权，1981 年出生，大学本科，计算机科学与技术专业，厦门大学高级工商管理硕士在读，具有高级工程师、高级经济师职称。曾多次获得福建省和福州市科学技术进步奖，2001 年 10 月在新东网科技有限公司任职、现任执行董事，2020 年 4 月起在福建万加智能科技有限公司担任执行董事，2020 年 5 月起，任公司首席运营总监。现为公司第四届董事会董事候选人。

曾忠诚先生直接持有公司 1,245,800 股股票，通过 2019 年股权激励计划持有限制性股票 660,000 股；曾忠诚先生与公司持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》、《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等规定禁止任职的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事、监事或高级管理人员的其他情形；不涉及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，尚未有明确结论情形；经在最高人民法院网核查，曾忠诚先生不属于“失信被执行人”。