

## 通达创智（厦门）股份有限公司

### 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告

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。

通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）分别于 2023 年 4 月 27 日召开职工代表大会、2023 年 5 月 18 日召开 2022 年度股东大会，选举产生第二届董事会、第二届监事会成员。2023 年 5 月 23 日，公司召开了第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议，选举产生公司第二届董事会董事长、董事会各专门委员会委员、第二届监事会主席，并聘任公司高级管理人员，现将相关情况公告如下：

#### 一、公司第二届董事会组成情况

##### （一）董事会

公司第二届董事会由 5 名董事组成，其中非独立董事 3 名，独立董事 2 名，具体成员如下：

- 1、非独立董事：王亚华先生（董事长）、王腾翔先生、叶金晃先生。
- 2、独立董事：沈哲先生、林东云女士。

公司第二届董事会任期自 2022 年度股东大会审议通过之日起三年。上述人员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）确定为市场禁入者且尚未解除的情况，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，亦不属于失信被执行人。董事会中不涉及职工代表董事，其中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总

数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。2位独立董事的任职资格和独立性在公司2022年度股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。上述董事会成员简历详见公司于2023年4月28日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于公司董事会换届暨选举第二届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2023-026号）及《关于公司董事会换届暨选举第二届董事会独立董事的公告》（公告编号：2023-027号）。

## （二）董事会专门委员会

专门委员会	主任委员	委员
战略委员会	王亚华	王腾翔、沈哲
审计委员会	沈哲	林东云、王腾翔
提名委员会	林东云	沈哲、叶金晔
薪酬与考核委员会	沈哲	王亚华、林东云

注：审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会中独立董事均占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。各专门委员会委员任期与本届董事会任期相同。

## 二、公司第二届监事会组成情况

公司第二届监事会由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，具体成员如下：

- 1、非职工代表监事：黄静先生（监事会主席）、吴苹女士。
- 2、职工代表监事：张伟建先生。

公司第二届监事会任期自2022年度股东大会审议通过之日起三年。上述人员均符合《公司法》和《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》规定的担任监事的基本条件，不存在公司董事、高级管理人员兼任监事的情形，公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。前述监事会成员简历详见公司于2023年4月28日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于监事会换届暨选举第二届监事会非职工代表监事的公告》（公告编号：2023-028号）及《关于职工代表大会选举产生第二届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2023-032号）。

### 三、公司聘任高级管理人员的情况

- 1、总经理：尤军峰先生；
- 2、副总经理、董事会秘书、财务总监：曾祖雷先生；
- 3、副总经理：张靖国先生。

公司各高级管理人员任期自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。公司独立董事对高级管理人员的聘任发表了独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

上述人员具有良好的职业道德，教育背景、工作经历均符合职务要求（简历见附件），符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》有关任职资格的规定。本次聘任高级管理人员的提名方式、表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，合法有效。其中，公司董事会秘书曾祖雷先生已取得董事会秘书资格证书。

董事会秘书的联系方式如下：

联系人：曾祖雷

电话：0592-6899399

传真：0592-6899399

电子邮箱：[czstock@xmcz.cn](mailto:czstock@xmcz.cn)

通信地址：厦门市海沧区东孚街道鼎山中路 89 号

邮编：361000

### 四、公司部分董事、监事、高级管理人员届满离任情况

#### （一）董事离任情况

本次董事会换届完成后，林涛先生不再担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务，也不在公司及公司控股子公司担任任何职务。截至本公告披露日，林涛先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的股份锁定承诺。

林涛先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，深入了解公司经营情况，认真督促公司落实董事会的各项决议，客观公正地保护广大投资者特别是中小投资者的合法权益，充分发挥自身专业知识为公司的科学决策、规范运作和风险防范提供了宝贵的意见和建议，致力于提升公司治理水平，尽职尽责地推进公司健康、稳健发展。

公司对林涛先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

## （二）监事离任情况

本次监事会换届完成后，曹七旺先生不再担任公司监事职务，仍担任公司全资子公司 TONGDA SMART TECH (MALAYSIA) SDN. BHD（以下简称“创智马来西亚”）总监职务。截至本公告披露日，曹七旺先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的股份锁定承诺。

曹七旺先生在担任公司监事期间勤勉尽责，对提交监事会审议的各项议案认真审阅，为公司的科学决策和风险防范提供了宝贵的意见和建议，尽职尽责地保护公司及广大投资者特别是中小投资者的合法权益。

公司对曹七旺先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

## （三）高级管理人员离任情况

本次高级管理人员聘任事项完成后，姬力先生不再担任公司副总经理职务，也不在公司及公司控股子公司担任任何职务。截至本公告披露日，姬力先生直接持有公司股份 672,000 股，其作出了以下股份锁定承诺：

自股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的公司首次公开发行股票前已发行股份，也不由公司回购该部分股份。

本人持有的公司股份限售期满后，在本人担任公司董事/高级管理人员期间，本人每年转让持有的公司股份不超过本人上一年末持有公司股份总数的 25%；本人离任后半年内，不转让本人持有的公司股份。

本人持有的公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价，如遇除权除息事项，前述发行价作相应调整。

公司上市后六个月内，如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期限自动延长六个月。

如果中国证监会和深圳证券交易所对上述股份锁定期另有特别规定，按照中国证监会和深圳证券交易所的规定执行。

姬力先生届满离任后，其股票变动将严格遵守《公司法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《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》等相关规定及其作出的上述股份锁定承诺。

姬力先生在担任公司高级管理人员期间勤勉尽责，忠实、有效地履行其职责和义务，为公司的生产经营积极建言献策，切实维护了公司和股东的合法权益，为促进公司稳健发展和规范运作发挥了积极作用。

公司对姬力先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

## 五、备查文件

- 1、《通达创智（厦门）股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；
- 2、《通达创智（厦门）股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》；
- 3、《通达创智（厦门）股份有限公司独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》；
- 4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

通达创智（厦门）股份有限公司  
董事会

2023年5月23日

## 附件：高级管理人员简历

(1) 尤军峰先生，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任通达（厦门）科技有限公司董事兼副总经理、深圳通达电子有限公司副董事长、通达（厦门）精密橡塑有限公司监事，2019 年 3 月被聘为厦门市高新技术发展协会第五届理事会副理事长。2019 年 6 月入职创智有限，2020 年 4 月起担任本公司总经理。

截至本公告披露日，尤军峰先生持有公司股份 2,240,700 股，与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。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形，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，亦不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

(2) 曾祖雷先生，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计硕士，注册会计师、注册税务师、高级会计师。历任华兴会计师事务所（特殊普通合伙）高级经理、浙江新农化工股份有限公司财务总监、福建青松股份有限公司财务总监、广州创娱网络科技有限公司副总经理兼财务总监、富春科技股份有限公司财务总监等职务。2019 年入职创智有限，2020 年 4 月起担任本公司副总经理、财务总监、董事会秘书。

截至本公告披露日，曾祖雷先生持有公司股份 840,000 股，与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。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形，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，亦不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

(3) 张靖国先生，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任鸿富锦精密工业（深圳）有限公司产品工程师、法之龙运动品（深圳）有限公司北亚区域经理、通达（厦门）科技有限公司产品发展事业处总经理。2016 年 2 月入职创智有限担任总经理等职务，2020 年 4 月起担任本公司副总经理。

截至本公告披露日，张靖国先生持有公司股份 672,000 股，与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。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形，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，亦不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。