

证券代码：002881

证券简称：美格智能

公告编号：2024-054

美格智能技术股份有限公司 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。

美格智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规及《美格智能技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，公司于2024年7月9日召开了第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》和《关于选举第四届董事会独立董事的议案》。

经公司第三届董事会推荐并经董事会提名委员会审查，公司第四届董事会由5名董事组成，其中非独立董事3名，独立董事2名。公司第三届董事会提名王平先生、杜国彬先生、夏有庆先生为第四届董事会非独立董事候选人（非独立董事候选人简历详见附件）；提名杨政先生、马利军先生为第四届董事会独立董事候选人（独立董事候选人简历详见附件）。二位独立董事候选人均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书；其中，杨政先生为会计专业人士。公司董事会提名委员会对前述候选人资格审核无异议。

公司董事会董事候选人数符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，其中独立董事候选人数未低于董事会成员的三分之一，也不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形。上述董事会董事候选人选举通过后，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不超过公司董事总数的二分之一。

依据相关法律法规规定，独立董事候选人的任职资格和独立性须经深圳证券交易所审核无异议后，与其他3名非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议。非独立董事和独立董事候选人自公司股东大会采用累积投票制逐项表决通过后生效，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，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职责，不得有任何损害公司和股东利益的行为。

特此公告。

美格智能技术股份有限公司董事会

2024年7月9日

附件：

第四届董事会非独立董事候选人简历

1、王平先生

男，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任职于美的集团工业设计公司，深圳市美格工业设计有限公司。现任公司董事长、总经理。

截止目前，王平先生直接持有本公司股份 10,240.256 万股，通过上海兆格企业管理中心（有限合伙）间接持有本公司股份 781.014 万股，为公司实际控制人。王平先生与其他持股 5%以上股东、其他董事、监事和高级管理人员无关联关系。王平先生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》《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》《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形，也不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。

2、杜国彬先生

男，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任职于上海希姆通通信技术有限公司等。现任公司副董事长。

截止目前，杜国彬先生直接持有本公司股份 39.00 万股，通过上海兆格企业管理中心（有限合伙）间接持有本公司股份 558.688 万股，杜国彬先生与其他持股 5%以上股东、公司董事、监事和高级管理人员无关联关系。杜国彬先生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》《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》《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形，也不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。

3、夏有庆先生

男，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任职于湖南省中国国际旅行社，惠州 TCL 移动通信有限公司等。现任公司董事、副总经理，财务总监。

截止目前，夏有庆先生直接持有本公司股份 10.4 万股，通过上海兆格企业管理中心（有限合伙）间接持有本公司股份 99.45 万股。夏有庆先生与其他持股

5%以上股东、公司董事、监事和高级管理人员无关联关系。夏有庆先生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》《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》《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形，也不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。

第四届董事会独立董事候选人简历

1、杨政先生

男，1954年出生，中国国籍，拥有澳大利亚永久居留权，本科学历。曾任南京审计大学教授、硕士生导师，现任公司独立董事，同时担任安徽鑫科新材料股份有限公司、联美量子股份有限公司独立董事。

截止目前，杨政先生未持有公司股份。杨政先生与其他持股5%以上股东、公司董事、监事和高级管理人员无关联关系。杨政先生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》《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》《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形，也不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。

2、马利军先生

男，1979年出生，中国国籍，拥有中国香港永久居留权，博士学历。2007年至今就职于深圳大学管理学院，现任管理学院教授，系主任职务。现任公司独立董事，曾任广州市华研精密机械股份有限公司独立董事。

截止目前，马利军先生未持有公司股份。马利军先生与其他持股5%以上股东、公司董事、监事和高级管理人员无关联关系。马利军先生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》《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》《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形，也不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。