

深圳云里物里科技股份有限公司

非职工代表董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、非职工代表董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定, 公司董事会于 2026 年 6 月 12 日审议并通过:

提名庄严先生为公司董事, 任职期限三年, 本次换届尚需提交股东会审议, 自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 21,122,264 股, 占公司股本的 25.9112%, 不是失信联合惩戒对象。

提名张敏先生为公司董事, 任职期限三年, 本次换届尚需提交股东会审议, 自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 14,050,070 股, 占公司股本的 17.2355%, 不是失信联合惩戒对象。

提名龙招喜先生为公司董事, 任职期限三年, 本次换届尚需提交股东会审议, 自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 11,681,281 股, 占公司股本的 14.3297%, 不是失信联合惩戒对象。

提名黄文锋先生为公司独立董事, 任职期限三年, 本次换届尚需提交股东会审议, 自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股, 占公司股本的 0%, 不是失信联合惩戒对象。

提名曾明先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王宁宁先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

二、合规性说明及影响

（一）换届的合规性说明

本次换届符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司第四届董事会非职工代表董事提名人数为 6 人（含 3 名独立董事），本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定人数，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关法律法规或者《公司章程》的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。本次换届后，公司董事会中兼任高级管理人员的董事和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。

（二）换届对公司的影响

本次换届符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规及相关规范性文件及《公司章程》的规定，符合公司治理的要求，有利于保障董事会的正常履职，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。本次换届在公司 2026 年第二次临时股东大会审议通过后方可生效，在换届完成前，公司第三届董事会成员将继续履行董事义务和职责。

三、独立董事专门会议的意见

2026 年 6 月 12 日，公司召开第三届董事会第八次独立董事专门会议，审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第四届独立董事候选人的议案》，并发表如下意见：

经核查董事候选人的教育背景、工作经历、兼职等个人情况，我们认为：本次董事候选人的提名已征得被提名人本人同意，上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规及相关规范性文件及《公司章程》的规定。

综上，我们同意提名庄严先生、张敏先生、龙招喜先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，同意提名黄文锋先生、曾明先生、王宁宁为公司第四届董事会独立董事候选人，并同意将该议案提交董事会审议。

四、相关风险揭示

本次提名的董事候选人不存在下列情形：

- 1.最近三年内受到中国证监会及其派出机构行政处罚；
- 2.最近三年内受到证券交易所或者全国股转公司公开谴责或者三次以上通报批评；
- 3.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调查，尚未有明确结论意见。

五、备查文件

- （一）《深圳云里物里科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》
- （二）《深圳云里物里科技股份有限公司第三届董事会第八次独立董事专门会议决议》

深圳云里物里科技股份有限公司

董事会

2026年6月15日

附件：

1.庄严先生简历

庄严，男，1980年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾就职于赛格电子市场、深圳记忆科技有限公司、深圳同洲电子股份有限公司、深圳市动力时代科技有限公司；2008年3月至2017年6月，担任有限公司执行董事、总经理；2017年6月至2023年5月，担任股份公司董事长、总经理；2023年5月至今担任股份公司董事长。

庄严先生为公司实际控制人，与公司实际控制人张敏先生、龙招喜先生为一致行动人关系。除此之外，庄严先生与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

2.张敏先生简历

张敏，男，1980年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾就职于华为技术有限公司、新加坡蓝筹技术有限公司深圳办事处；2008年6月至2017年6月，担任有限公司国外业务部销售总监；2017年6月至2023年5月，担任股份公司董事、副总经理；2023年5月至今担任股份公司董事、总经理。

张敏先生为公司实际控制人，与公司实际控制人庄严先生、龙招喜先生为一致行动人关系。除此之外，庄严先生与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

3.龙招喜先生简历

龙招喜，男，1979年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾就职于坪山竹坑振升制品厂、汕头市华星电子科技有限公司深圳办事处、深圳市世耀科技有限公司、芯科实验室有限公司；2010年1月至2017年6月，担任有限公司国内业务部销售总监（2008年3月至2017年6月，担任有限公司监事）；2017年6月至今担任股份公司董事、副总经理。

龙招喜先生为公司实际控制人，与公司实际控制人庄严先生、张敏先生为一致行动人关系。除此之外，庄严先生与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

4.黄文锋先生简历

黄文锋，男，1965年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2003年6月毕业

于西南财经大学，博士学历，注册会计师。1994年9月至2003年8月，就职于广东金融学院参与教学与科研工作；2003年9月至2005年12月，就职于暨南大学应用经济学流动站，从事博士后研究；2006年1月至今，就职于暨南大学，从事教学与科研工作；曾任广东驱动力生物科技股份有限公司、深圳金信诺高新技术股份有限公司、宏景科技股份有限公司、天创时尚股份有限公司独立董事；2022年4月至今，担任公司独立董事。

黄文锋先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

5.曾明先生简历

曾明，男，1977年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。曾任华南理工大学教师；2011年8月至今任广东省物联网协会秘书长；曾任深圳有方科技股份有限公司、超讯通信股份有限公司独立董事；2022年3月至今，任公司独立董事。

曾明先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

6.王宁宁先生简历

王宁宁，男，1983年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，中国执业律师。2008年至2014年任广东信桥律师事务所主办律师，2014年至2015年任北京大荣投资管理有限公司副总经理，2015年至2016年任花样年集团法务经理，2016年至2017年任双开颜金融控股集团法务总监，2017年至2022年任佰融集团法务总监，2022年至今任北京浩天（深圳）律师事务所高级合伙人；2023年12月至今任公司独立董事。

王宁宁先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。