

证券代码：300462
债券代码：124002
债券代码：124014

证券简称：华铭智能
债券简称：华铭定转
债券简称：华铭定02

公告编号：2024-058

上海华铭智能终端设备股份有限公司

关于免去公司董事职务和补选董事的公告

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。

上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月9日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于免去王文评先生董事职务的议案》、《关于补选蔡红梅女士为公司第五届董事会非独立董事的议案》，以上议案尚需提交公司2024年第二次临时股东会审议。现将相关事宜公告如下：

一、免去王文评先生董事职务

因公司内部工作分工调整，王文评先生将无法继续履行上市公司董事职责，不再适合担任上市公司董事，公司董事会提请股东会免去王文评先生公司第五届董事会董事职务。王文评先生的董事职务免去后，其将不再担任公司任何职务。

王文评先生的原定任期为2023年8月24日至2026年8月23日。截至本公告披露日，王文评先生未持有公司股份。本次免职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作和公司正常生产经营。

本次免职事项在提交董事会审议前已经董事会提名委员会审议通过。该事项尚需提交公司2024年第二次临时股东会审议。

二、补选蔡红梅女士为公司第五届董事会非独立董事

鉴于公司董事会已提请股东会免去王文评先生的董事职务，该事项经公司股东会审议通过后将导致公司董事会成员空缺一名。为保证公司董事会的规范运作，根据相关法律法规和《公司章程》等规定，经董事会提名委员会进行资格审核，董事会提名蔡红梅女士（简历见附件）为公司第五届董事会非独立董事候选人，并提交股东会审议，任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

蔡红梅女士补选为公司非独立董事后，公司董事会中兼任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。

该事项尚需提交公司2024年第二次临时股东会审议。

特此公告。

上海华铭智能终端设备股份有限公司

董 事 会

2024年12月10日

附件：蔡红梅女士简历

蔡红梅女士，1980年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006年7月至2008年4月任上海华铭智能终端设备有限公司采购部经理；2008年4月至2008年5月任上海华铭智能终端设备有限公司人力资源部经理；2008年5月至2011年7月任上海华铭智能终端设备有限公司总经理特别助理兼人力资源部经理；2011年8月至2020年8月任上海华铭智能终端设备股份有限公司董事；2011年8月至今任上海华铭智能终端设备股份有限公司副总经理、董事会秘书。

截至本公告披露日，蔡红梅女士直接持有公司股份310,137股，占公司股份总数的0.17%。蔡红梅女士与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3、3.2.4条规定的情形；不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。