

江西百胜智能科技股份有限公司

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公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江西百胜智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司将按照相关法律程序进行董事会换届选举。

公司于2022年5月24日召开了第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，公司董事会同意提名刘润根先生、龚卫宁女士、万鸿艳女士、袁春燕女士为公司第三届董事会非独立董事候选人（非独立董事候选人简历请见附件一）；同意提名郭华平先生、罗小平先生、杜灵女士为公司第三届董事会独立董事候选人（独立董事候选人简历请见附件二）。公司现任独立董事就上述事项发表了一致同意的独立意见。

公司第二届董事会提名委员会对上述董事候选人进行了资格审核，确认上述候选人具备上市公司董事的任职资格，符合《公司法》《上市公司独立董事规则》等法律法规以及《公司章程》等规定的任职条件。本次独立董事候选人人数的比例不低于董事会人员的三分之一，拟任董事中兼任公司高级管理人员董事人数的总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法规的要求。

上述独立董事候选人中郭华平先生为会计专业人士。截至公告日，郭华平先生、罗小平先生、杜灵女士已取得独立董事资格证书。独立董事候选人的相关资料尚需提交深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司2022年第三次临时股东大会

大会审议。

上述董事候选人相关议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议，并采用累积投票制分别选举4名非独立董事和3名独立董事，共同组成公司第三届董事会，任期自公司2022年第三次临时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，公司第二届董事会董事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实勤勉履行董事义务和职责。

公司第二届董事会独立董事王金本先生、刘帅先生在本次董事会换届后离任，将不再担任公司独立董事职务。王金本先生、刘帅先生未持有公司股份。以上第二届董事会董事不存在应履行而未履行的承诺事项。公司对王金本先生、刘帅先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

附件一：第三届董事会非独立董事候选人简历

附件二：第三届董事会独立董事候选人简历

江西百胜智能科技股份有限公司

董事会

2022年5月25日

附件一：第三届董事会非独立董事候选人简历

1、刘润根先生简历

刘润根，男，1952年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1994年5月至1998年11月，任江西太昌不锈钢制品有限公司总经理；1999年1月至2015年9月，任百胜有限总经理；2015年10月至今，任百胜智能董事长、总经理。

截至公告日，刘润根先生持有公司股份68,808,000股，占比38.69%，为公司控股股东、实际控制人；系公司董事龚卫宁女士之配偶，公司副总经理刘子尧先生之父亲，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

刘润根先生不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形，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条、第3.2.4条规定的情形，未受到过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和通报批评，也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；经查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

2、龚卫宁女士简历

龚卫宁，女，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1996年7月至1998年11月，任江西太昌不锈钢制品有限公司副总经理；1999年1月至2015年9月，任百胜有限副总经理；2015年10月至2019年4月，任百胜智能董事、副总经理；2019年5月至今，任百胜智能副董事长。

截至公告日，龚卫宁女士持有公司股份26,160,000股，占比14.71%，为公司控股股东；系公司董事刘润根先生之配偶，公司副总经理刘子尧先生之母亲，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

龚卫宁女士不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形，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条、第3.2.4条规定的情形，未受到过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和通报批评，也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；经查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

3、万鸿艳女士简历

万鸿艳，女，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1997年7月至1999年7月，任江西金都大酒店有限公司会计；1999年7月至2015年9月，任百胜有限财务会计；2015年10月至2019年5月，任百胜智能董事、财务负责人；2019年5月至2019年11月，任百胜智能董事、财务经理；2019年11月至今，任百胜智能董事、财务总监。

截至公告日，万鸿艳女士通过新余一棵树投资管理合伙企业（有限合伙）持有公司股份160,000股，占比0.12%，通过新余大森林投资合伙企业（有限合伙）持有公司股份50,000股，占比0.04%；与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

万鸿艳女士不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形，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条、第3.2.4条规定的情形，未受到过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和通报批评，也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；经查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

4、袁春燕女士简历

袁春燕，女，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005年8月至2008年7月，任莎科国际实业有限公司外贸业务员；2008年7月至2015年9月，历任百胜有限外贸业务员、外贸部部长；2015年10月至2019年4月，任百胜智能外贸部部长；2019年5月至今，任百胜智能董事、外贸部部长。

截至公告日，袁春燕女士通过新余一棵树投资管理合伙企业（有限合伙）持有公司股份60,000股，占比0.04%，通过新余大森林投资合伙企业（有限合伙）持有公司股份40,000股，占比0.03%；与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

袁春燕女士不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形，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条、第3.2.4条规定的情形，未受到过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和通报批评，也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；经查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

附件二：第三届董事会独立董事候选人简历

1、郭华平先生简历

郭华平，男，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学博士，江西财经大学教授，中国注册会计师。1987年至1993年，任江西省商业学校教师；1993年至今，任江西财经大学教师；2008年7月至2013年，任江西恒大高新技术股份有限公司独立董事；2013年3月至2019年3月任仁和药业股份有限公司独立董事；2015年3月至2021年8月，任江西万年青水泥股份有限公司独立董事；2013年12月至2019年12月，任江西赣锋锂业股份有限公司独立董事；2020年4月至今，任三川智慧科技股份有限公司独立董事；2020年8月至今，任福建海源复材股份有限公司独立董事；2020年9月至今，任山东博汇纸业股份有限公司独立董事；2021年6月至今，任广东嘉应制药股份有限公司独立董事。

截至公告日，郭华平先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

郭华平先生不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形，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条、第3.2.4条规定的情形，未受到过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和通报批评，也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；经查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

2、罗小平先生简历

罗小平，男，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学硕士，江西省律师协会非诉专业委员会委员。1995年7月至2004年7月，历任江西交通职业技术学院助理工程师、试验检测师、教师；2006年2月至2019年2月，历任江西华邦律师事务所专职律师、证券部部长、高级合伙人；2019年2月至今，任江西轩瑞律师事务所律师、创始高级合伙人、负责人；2020年8月至今，任江西省盐业集团股份有限公司独立董事；2022年5月至今，任江西赣能股份有限公司独立董事；2019年11月至今，任百胜智能独立董事。

截至公告日，罗小平先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

罗小平先生不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形，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条、第3.2.4条规定的情形，未受到过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和通报批评，也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；经查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

3、杜灵女士简历

杜灵，女，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004年9月至2006年3月，任新加坡华侨银行成都分行客户经理；2006年4月至2008年12月，任渣打银行成都分行资深客户经理；2009年1月至2018年12月，任法国兴业银行上海分行区域总经理；2019年3月至2021年8月，任西藏冠沣企业管理有限公司城市总经理；2021年9月至今，任北京雪球基金销售有限公司私人财富部副总监。

截至公告日，杜灵女士未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

杜灵女士不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形，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条、第3.2.4条规定的情形，未受到过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和通报批评，也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；经查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。