

证券代码：300486

证券简称：东杰智能

公告编号：2025-003

东杰智能科技集团股份有限公司

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。

东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会任期届满，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，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。

公司于2025年1月6日召开第八届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》。同意提名邢成亮先生、娄刚先生、王振国先生、张文清先生、张兆磊先生、郭强忠先生为公司第九届董事会非独立董事候选人；提名刘滨艳女士、潘素娇女士、娄祝坤先生为公司第九届董事会独立董事候选人（上述候选人简历详见附件）。

其中，刘滨艳女士尚未取得独立董事资格证，其已承诺参加最近一期上市公司独立董事培训班并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书；潘素娇女士和娄祝坤先生均已取得独立董事资格证书。独立董事候选人任职资格和独立性需经深圳证券交易所审查无异议后提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

公司董事会提名委员会已通过对上述董事候选人任职资格审查。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事候选人需提交公司2025年第一次临时股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生6名非独立董事、3名独立董事，共同组成公司第九届董事会，任期自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第八届董事会董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

本次换届选举后，公司第八届董事会董事藺万焕先生、梁燕生先生、王吉红女士、张昊先生、王永红先生、陈国锋先生、阴慧芳女士、朱黎庭先生不再担任董事及董事会各专门委员会相关职务。公司董事会对前述董事在任职期间为公司及董事会所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

东杰智能科技集团股份有限公司董事会

2025年1月6日

附件 1：非独立董事候选人简历

1、邢成亮先生，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权，1974 年出生，2012年毕业于中央广播电视大学，本科学历。1993年至2023年在齐商银行工作，先后任营业部主管、党支部书记、党委书记、支行行长，2023 年至今在淄博市财金控股集团有限公司工作，任集团风控总监，2023 年 6 月起任山东齐盛期货有限公司党支部书记、董事长，2024 年 12 月起任淄博匠图恒松控股有限公司董事长。

截至本公告日，邢成亮先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、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惩戒；不存在《公司法》规定不得担任董事的情形；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 条和第 3.2.4 条所规定的情形；不属于失信被执行人。

2、娄刚先生，中国香港永久居民，1974 年出生，1997 年毕业于上海财经大学获本科学历。2015 年于清华大学五道口研究生院取得金融 EMBA 硕士学历。早期历任 LG 证券高级分析师；邓普顿资产管理有限公司副总裁兼投资分析员；2001 年 8 月至 2011 年 6 月于摩根士丹利亚洲有限公司任董事总经理兼中国策略师；2011 年 7 月至 2014 年 6 月于摩根士丹利证券(中国)有限公司任常务副总经理；2014 年 6 月至 2016 年 6 月于恒睿金松(上海)股权投资管理有限公司任总经理；2016 年 7 月至今于恒睿铂松(上海)股权投资管理有限公司任法定代表人、总经理兼执行董事；2023 年 01 月至今于江阴江化微电子材料股份有限公司任董事。2021 年 12 月至今任公司董事长。

截至本公告日，娄刚先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、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惩戒；不存在《公司法》规定不得担任董事的情形；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 条和第 3.2.4 条所规定的情形；不属于失信被执行人。

3、王振国先生，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权，1984 年出生，2008 年毕业于太原科技大学，本科学历。2009 年至今，先后担任公司项目副总指挥、总指挥、项目总调度长、营业技术部经理、副总经理、总经理。

截至本公告日，王振国先生持有公司股份 20,000 股，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、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惩戒；不存在《公司法》规定不得担任董事的情形；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 条和第 3.2.4 条所规定的情形；不属于失信被执行人。

4、张文清先生，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权，1985 年出生，2008 年毕业于山东理工大学经济学院，本科学历。2008 年至 2016 年在中泰证券股份有限公司淄博分公司工作，先后任营业部职员、营运主管、风控合规主管，2016 年至今在淄博市财金控股集团有限公司工作，先后任职员、投资基金部副经理、董事、投资基金部经理。2021 年 12 月至今任公司监事。2024 年 12 月起任淄博匠图恒松控股有限公司董事。

截至本公告日，张文清先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、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惩戒；不存在《公司法》规定不得担任董事的情形；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 条和第 3.2.4 条所规定的情形；不属于失信被执行人。

5、张兆磊先生，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权，1982 年出生，2006 年毕业于江苏大学会计学专业，本科学历，高级会计师。2006 年-2023 年就职于山东胜利钢管有限公司，先后担任财务部副主任、财务部主任，2023 年-2024 年就职于湖南胜利湘钢钢管有限公司，担任计财部部长，并在 2024 年继续于山东胜利钢管有限公司担任财务部主任。2025 年 1 月至今就职于淄博市财金控股集团有限公司，担任财务融资部经理。

截至本公告日，张兆磊先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、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惩戒；不存在《公司法》规定不得担任董事的情形；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 条和第 3.2.4 条所规定的情形；不属于失信被执行人。

6、郭强忠先生，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权，1987 年出生，2007 年毕业于西安科技大学，本科学历。2007 年至 2011 年任浙江中程科技集团有限公司软件开发工程师，2011 年至 2015 年先后任深圳市昂捷信息技术股份有限公司数据库工程师、大数据分析工程师。2015 年至今，先后任公司销售工程师、仓储分拣事业部总经理、副总经理。

截至本公告日，郭强忠先生持有公司股份 22,500 股，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、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惩戒；不存在《公司法》规定不得担任董事的情形；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 条和第 3.2.4 条所规定的情形；不属于失信被执行人。

附件 2：独立董事候选人简历

1、潘素娇女士，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权，1969 年出生，1991 年毕业于山东建筑材料工业学院，本科学历，注册会计师、注册税务师、注册资产评估师。2001 年 3 月至 2004 年 6 月，就职于山东正华会计师事务所，任评估部主任；2004 年 7 月至 2009 年 9 月，就职于中和正信会计师事务所，任审计经理；2009 年 10 月至今，就职于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙），任审计合伙人。自 2024 年 4 月至今，任山东东岳有机硅材料股份有限公司独立董事。

截至本公告日，潘素娇女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、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惩戒；不存在《公司法》规定不得担任董事的情形；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 条和第 3.2.4 条所规定的情形；不属于失信被执行人。

2、刘滨艳女士，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权，1967 年出生，硕士，律师。1999 年 7 月毕业于河北大学法学院，本科学历。1988 年 8 月至 2004 年 11 月在石家庄金刚内燃机零部件集团有限公司工作，先后任供应处计划员、副处长，综合处处长，企业管理办公室主任，高级经济师职称，期间 1996 年 7 月至 1999 年 7 月在河北大学法学专业学习。2004 年 12 月至 2008 年 2 月在河北新业律师事务所任实习律师、律师，期间 2005 年 5 月至 2007 年 12 月在河北工业大学学习，取得工商管理硕士。2008 年 3 月至 2013 年 5 月在北京市雨仁律师事务所任律师、合伙人。2013 年 6 月至今在北京市百伦律师事务所任律师、合伙人。

截至本公告日，刘滨艳女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、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惩戒；不存在《公司法》规定不得担任董事的情形；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条和第3.2.4条所规定的情形；不属于失信被执行人。

3、娄祝坤先生，1987年2月出生，中国国籍，博士研究生学历，无境外永久居留权。2016年7月至2020年2月，任上海大学管理学院讲师；2020年3月至今，任上海大学管理学院副教授；2022年5月至今任运鹏（上海）供应链股份有限公司独立董事，2022年9月至今任山西仟源医药集团股份有限公司独立董事。

截至本公告日，娄祝坤先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、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惩戒；不存在《公司法》规定不得担任董事的情形；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条和第3.2.4条所规定的情形；不属于失信被执行人。