

证券代码：003025

证券简称：思进智能

公告编号：2025-013

思进智能成形装备股份有限公司 关于补选公司第五届董事会非独立董事的公告

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。

思进智能成形装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》，现将具体情况公告如下：

一、关于公司非独立董事离任的情况

公司董事会于近日收到公司非独立董事谢武一先生提交的书面离任报告。谢武一先生自2012年6月19日起担任公司非独立董事，现因退休返聘期满申请辞去公司第五届董事会非独立董事职务，同时申请辞去第五届董事会战略委员会委员职务。谢武一先生离任生效后，将不再在公司及子公司担任任何职务。

谢武一先生的离任不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响董事会的正常运作，根据《思进智能成形装备股份有限公司公司法》（以下简称“《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》、《思进智能成形装备股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，其离任报告自送达董事会之日起生效。

截至本公告披露日，谢武一先生通过宁波田宽投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份1,324,575股。谢武一先生将严格遵守公司《首次公开发行股票招股说明书》中出具的相关承诺，其股份变动将严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指

引第 10 号——股份变动管理》、《思进智能成形装备股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》等法律法规及规范性文件中对于股份锁定及减持的相关规定。

谢武一先生在担任公司非独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作、科学决策和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对谢武一先生任职期间内对公司发展作出的重要贡献表示衷心的感谢！

二、关于补选公司非独立董事的情况

为完善公司治理结构，经公司董事会审核，公司于 2025 年 4 月 24 日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》，同意提名李梦思女士为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），并在通过股东大会选举后接替谢武一先生担任第五届董事会战略委员会委员，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。李梦思女士在担任公司第五届董事会董事期间不领取董事薪酬。

经公司董事会提名与薪酬考核委员会审核，非独立董事候选人李梦思女士的任职条件及能力水平符合担任上市公司董事的任职条件，未发现有《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》和《公司章程》的规定不得担任董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。

本次补选非独立董事工作完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

上述事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

特此公告。

思进智能成形装备股份有限公司董事会

2025 年 4 月 26 日

附件：公司第五届董事会非独立董事简历

李梦思，女，1989 年 11 月出生，中国国籍，拥有美国永久居住权，硕士研究生学历。截至本公告日，李梦思女士直接持有公司股份 5.67%，通过宁波思进创达投资咨询有限公司和宁波国俊贸易有限公司间接持有公司股份 5.35%。李梦思女士与公司控股股东、实际控制人李忠明先生系父女关系，两者均为公司控股股东、实际控制人，具有一致行动关系。除此之外，李梦思女士与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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》等规定的不得担任公司董事的情形；不属于失信被执行人，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒或公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。