

广州瑞松智能科技股份有限公司

关于完成董事会、监事会换届选举及 聘任高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《广州瑞松智能科技股份有限公司章程》等规定，2025年5月22日，广州瑞松智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开2024年年度股东大会，选举产生了第四届董事会、监事会成员。同日，公司召开第四届董事会第一次会议以及第四届监事会第一次会议，选举产生了董事长、专门委员会委员以及监事会主席，并聘任第四届高级管理人员。现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事选举情况

2025年5月22日，公司召开2024年年度股东大会，选举孙志强先生、高健女士、孙圣杰先生、陈雅依女士为公司非独立董事，选举罗勇根先生、刘奕华先生、马腾先生为公司独立董事。本次股东大会选举产生的四名非独立董事和三名独立董事共同组成公司第四届董事会，任期自公司2024年年度股东大会审议通过之日起三年。第四届董事会董事个人简历详见附件。

（二）董事长、董事会专门委员会委员选举情况

2025年5月22日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》，全体董事一致同意选举孙志强先生担任公司董事长，并选举产生了公司第四届董事会战略委员会委员、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。委员会具体成员如下：

序号	委员会名称	委员会成员
1	战略委员会	孙志强（召集人）、高健、陈雅依、 刘奕华、马腾
2	审计委员会	罗勇根（召集人）、高健、马腾
3	薪酬与考核委员会	马腾（召集人）、孙志强、罗勇根
4	提名委员会	刘奕华（召集人）、孙圣杰、马腾

其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员，且审计委员会召集人罗勇根先生为会计专业人士。公司第四届董事会专门委员会委员任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满日为止。

二、监事会换届选举情况

（一）监事选举情况

2025年4月24日，公司召开职工代表大会，选举罗渊女士为公司第四届监事会职工代表监事。2025年5月22日，公司召开2024年年度股东大会，选举叶王根先生、查晓红女士为公司非职工代表监事。职工代表监事罗渊女士将与非职工代表监事叶王根先生、查晓红女士共同组成公司第四届监事会。公司第四届监事会监事将自2024年年度股东大会审议通过之日起就任，任期三年。第四届监事会监事个人简历详见附件。

（二）监事会主席选举情况

2025年5月22日，公司召开了第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席议案》，公司监事会同意选举罗渊女士担任公司第四届监事会主席，任期三年，自第四届监事会第一次会议审议通过之日起至本届监事会任期届满为止。

三、高级管理人员聘任情况

2025年5月22日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》，聘任孙志强先生为公司总裁，任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满为止；审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》，聘任孙圣杰先生为公司副总裁，任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满为止；审议通过《关于聘任公司财务负责人兼董事会秘书的议案》，聘任陈雅依女士为公司财务负责人兼董

事会秘书，任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。孙志强先生、孙圣杰先生、陈雅依女士不存在不适宜担任公司高级管理人员的法定情形。以上高级管理人员个人简历详见附件。

陈雅依女士的联系方式如下：

电话：020-66309188

邮箱：ir@risongtc.com

特此公告。

广州瑞松智能科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 24 日

简历附件

1、孙志强先生

1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，正高级工程师，现任广州瑞松智能科技股份有限公司董事长兼总裁。孙志强先生目前担任第十四届全国政协委员，第十三、十四届广东省人大代表，广州市工商联副主席，国际机器人联合会（IFR）委员，中国机器人产业联盟副理事长，广东省机器人协会会长，广东省机械工程学会副理事长等社会职务。

孙志强先生直接持有公司 23.92%股份，为公司控股股东、实际控制人。孙志强先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》等相关法律法规、规范性文件中规定的不得担任公司董事和高级管理人员的情形。

2、高健女士

1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，英国诺丁汉大学哲学博士学位。就职于广东工业大学二级教授，博士生导师。曾任校学术委员会委员、校学术委员会伦理与道德专门委员会主任，省部共建教育部重点实验室主任、省部共建国家重点实验室副主任、机电学院副院长；在英国诺丁汉大学工作三年，任副研究员；担任国际期刊 Journal of Remanufacturing 的编委，《机械工程学报》编委会董事，广东留学人员联谊会及广东欧美同学会常务理事。获广东省“南粤教坛新秀”奖、“南粤优秀教师”奖，“中国机械工程学会银优秀机械博士论文特别奖”指导教师奖。主要从事高速精密多轴运动平台与控制、三维视觉成像与精密检测等研究，科研成果获国家科技进步奖二等奖、中国机械工业联合会科技进步奖一等奖、广东省科学技术发明奖一等奖、省科技进步奖一等奖和中国自动化学会自然科学奖二等奖各 1 项。

高健女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、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的惩戒，不存在《公司法》等相关法律法规、规范性文件中规定的不得担任公司董事的情形。

3、孙圣杰先生

1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，留学并获得澳洲工商管理学士学位及中山大学岭南学院 EMBA 学历。2020 年被评为广州新时代穗商培养工程首批培养对象之一。现任广州瑞松智能科技股份有限公司副总裁，负责公司人力资源、行政、信息化、政府事务、国际事务等管理工作。同时兼任广州市青年企业家联合会常务理事、世界安溪青年联谊会副会长、粤港澳大湾区经济文化促进会理事等社会职务。

孙圣杰先生直接持有公司 1.43% 股份，与公司控股股东、实际控制人孙志强先生为一致行动人和父子关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》等相关法律法规、规范性文件中规定的不得担任公司董事和高级管理人员的情形。

4、陈雅依女士

1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国注册会计师（非执业）、准保荐代表人、具有法律职业资格和科创板董事会秘书资格。曾主要任职于立信会计师事务所（特殊普通合伙）和招商证券股份有限公司投资银行总部。2020 年加入公司，现任公司董事会秘书。

陈雅依女士直接持有公司 0.04% 股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5% 以上股东及其他董事、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的惩戒，不存在《公司法》等相关法律法规、规范性文件中规定的不得担任公司董事和高级管理人员的情形。

5、罗勇根先生

1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学博士，广州大学管理学院会计系副教授，广州大学“百人计划”青年杰出人才，硕士生导师。罗勇根先生担任韶关市重大行政决策咨询论证专家(2022-2025)、广东省科技计划项目评审专家、广东医药价格协会医保精细化管理专业委员会副主任委员，主持国家自然科学基金青年项目、教育部人文社会科学规划基金项目、广东省自然科学基

金面上项目等多项课题。罗勇根先生的研究成果主要发表于《经济研究》《管理世界》《中国工业经济》《金融研究》《世界经济》《南开管理评论》《管理科学学报》Journal of Business Ethics 等国内外权威期刊。

罗勇根先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、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的惩戒，不存在《公司法》等相关法律法规、规范性文件中规定的不得担任公司董事的情形。

6、刘奕华先生

1956 年 1 月出生，研究生学历。历任广州南洋电器厂研究所工程师；广州市机电工业局科长；广州机电行业协会副会长兼秘书长。现任广东省机械工程学会常务副理事长兼秘书长，广东安达智能装备股份有限公司独立董事。

刘奕华先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、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的惩戒，不存在《公司法》等相关法律法规、规范性文件中规定的不得担任公司董事的情形。

7、马腾先生

1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。硕士毕业于中山大学法律史学专业，博士毕业于中山大学法学理论专业。2013 年至 2020 年，历任厦门大学法学院助理教授、硕士生导师、副教授、教研室主任；2020 年至今，任暨南大学法学院、知识产权学院教授、博士生导师、教研室主任。兼任中国法律史学会理事、东方法律文化分会常务理事、中国法律思想史专业委员会常务理事、中国儒学与法律文化研究会常务理事、中国墨子学会理事、中华司法研究会理事。

马腾先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、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的惩戒，不存在《公司法》等相关法律法规、规范性文件中规定的不得担任公司董事的情形。

8、罗渊女士

中国国籍，无境外永久居留权，1977年11月出生，本科学历。2015年11月至今，任公司总裁办秘书；现任公司监事会主席。

截止公告披露之日，罗渊女士持有公司0.01%股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、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的惩戒，不存在《公司法》等相关法律法规、规范性文件中规定的不得担任公司监事的情形。

9、叶王根先生

1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2012年入职广州瑞松智能科技股份有限公司，现任广州瑞松智能科技股份有限公司行政科科长。

截止公告披露之日，叶王根先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、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的惩戒，不存在《公司法》等相关法律法规、规范性文件中规定的不得担任公司监事的情形。

10、查晓红女士

1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2014年入职广州瑞松智能科技股份有限公司，现任广州瑞松智能科技股份有限公司业务专员。

截止公告披露之日，查晓红女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、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的惩戒，不存在《公司法》等相关法律法规、规范性文件中规定的不得担任公司监事的情形。