

证券代码: 301083

证券简称: 百胜智能

公告编号: 2025-035

江西百胜智能科技股份有限公司

关于选举第四届董事会职工代表董事的公告

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”）第三届董事会任期届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2025年7月2日召开了2025年第一次职工代表大会，公司30名职工代表（应到30名，实到30名）出席了此次会议，符合职工代表大会制度的规定。

在广泛征求公司职工意见的基础上，与会职工代表经民主投票表决，一致同意选举袁春燕女士为公司第四届董事会职工代表董事（简历详见附件），并与公司2025年第三次临时股东大会选举产生的3名非独立董事、3名独立董事共同组成公司第四届董事会，任期三年。

特此公告。

附件：职工代表董事简历

江西百胜智能科技股份有限公司

董事会

2025年7月2日

附件：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0.0337%，通过新余大森林投资合伙企业（有限合伙）持有公司股份20,000股，占比0.0112%；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、高级管理人员不存在关联关系。

袁春燕女士不存在《公司法》第一百七十八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纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在重大失信等不良记录，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。