

证券代码：834062

证券简称：科润智控

公告编号：2025-122

科润智能控制股份有限公司

职工代表董事、执行事务董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、职工代表董事、执行事务董事任命的基本情况

科润智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月31日召开了2025年第三次职工代表大会和第四届董事会第十三次会议，分别审议通过了《关于选举公司第四届董事会职工代表董事的议案》和《关于选举公司第四届董事会执行事务董事的议案》。

选举廖小云先生为公司职工代表董事，任职期限至第四届董事会届满之日止，自2025年7月31日起生效。该人员持有公司股份120,000股，占公司股本的0.0636%，不是失信联合惩戒对象。

选举王荣先生为公司执行事务董事，任职期限至第四届董事会届满之日止，自2025年7月31日起生效。该人员持有公司股份41,381,380股，占公司股本的21.9290%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

二、合规性说明及影响

（一）人员变动的合规性说明

公司新任职工代表董事和执行事务董事的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一；董事会中独立董事所占的比例符合相

关规则或者公司章程的规定。

（二）人员变动对公司的影响

本次任命符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，有利于促进公司规范运作，不会对公司生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《科润智能控制股份有限公司 2025 年第三次职工代表大会决议》；
- （二）《科润智能控制股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》。

科润智能控制股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 1 日

附件:

1.廖小云先生简历

廖小云先生，男，汉族，中共党员，浙江江山人，1974 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。2000 年 3 月至 2003 年 12 月，就职于伊莱克斯(杭州)空调公司，负责公司生产事务。2004 年 2 月至 2005 年 1 月，就职于浙江华尚电气有限公司，负责公司生产事务。2005 年 3 月，加入本公司，曾任车间主任，现担任公司成套事业部总经理。2023 年 7 月至 2025 年 7 月，担任公司董事。2025 年 7 月至今，任公司职工代表董事。

2.王荣先生简历

王荣先生，男，汉族，浙江江山人，1976 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，浙江大学 MBA，高级经济师。1995 年 7 月至 1996 年 3 月任江山开关厂技术科科员；1996 年 4 月至 2002 年 7 月任职浙江开关厂电器工厂技术科、销售科；2004 年 2 月创办设立本公司，现任本公司董事长、执行事务董事、法定代表人。