

证券代码：300486

证券简称：东杰智能

公告编号：2025-066

债券代码：123162

债券简称：东杰转债

东杰智能科技集团股份有限公司

第九届董事会第四次会议决议公告

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”）第九届董事会第四次会议于2025年8月1日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2025年7月29日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事8名，实际出席董事8名，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。会议由董事长邢成亮先生主持，与会董事审议并通过了如下决议：

一、审议通过《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司原董事、战略委员会委员娄刚先生因个人原因辞去副董事长、董事及董事会战略决策委员会委员职务，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会资格审核，董事会同意提名韩永光先生为第九届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自公司2025年第二次临时股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满时止。

本议案已经第九届董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于补选公司第九届董事会独立董事的议案》

鉴于公司独立董事娄祝坤先生因个人原因辞去独立董事职务，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《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，经公司第九届董事会提名委员会审查通过，公司第九届董事会第四次会议审议通过了《关于补选公司第九届董事会独立董事的议案》，同意补选麦骞誉先生为第九届董事会独立董

事候选人（简历详见附件），任期自公司 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起至第九届董事会届满时止。

本议案已经第九届董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

截至本次董事会召开之日，麦骞誉先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。为规范地履行独立董事职责，麦骞誉先生承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权

前述独立董事候选人声明等相关内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。以上独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东会审议。

三、审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

公司将于 2025 年 8 月 18 日在公司会议室召开公司 2025 年第二次临时股东大会，会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

东杰智能科技集团股份有限公司董事会

2025 年 8 月 1 日

附件：简历

1、韩永光先生，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权，1973 年出生，2022 年毕业于香港财经学院，研究生学历。遨博（北京）智能科技股份有限公司首席执行官、遨博（山东）智能机器人有限公司董事长，电科北方电子科技（山东）有限公司董事长。淄博市第十四、十五、十六届人大代表。2020 年淄博市新旧动能转换工作先进个人、2022 创新淄博年度领军人物、2023 第五届“影响淄博”十大年度创新人物、第二十一届（2023）“山东十大财经风云人物”。

截至本公告日，韩永光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。

2、麦骞誉先生，中国香港永久居民，无境外永久居留权，1984 年出生，2008 年毕业于香港科技大学，电子及计算机工程学硕士，2011 年毕业于香港中文大学，工商管理硕士，2013 年毕业于美国加州大学伯克利分校，应用科学及技术博士。2006 年至 2008 年在香港科技大学显示技术研究中心（先进显示与光电子技术国家重点实验室前身）、纳米系统制造实验中心（NFF）工作，任助理研究员，2011 年至 2012 年在美国劳伦斯伯克利国家实验室工作，任助理研究员，2013 年至 2014 年在美国国家航空暨太空总署艾姆斯研究中心工作，任研究员，2015 年至 2016 年在美国 MLS Group USA LLC 工作，任首席技术官，2017 年 12 月至今在路邦科技工作，任联合创始人兼首席技术官，2022 年 11 月起任华润科学技术研究院首席科学家，2025 年 3 月起任中国煤炭科工集团有限公司天地科技国际分公司首席顾问。

截至本公告日，麦骞誉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。