

证券代码：301578

证券简称：辰奕智能

公告编号：2025-040

广东辰奕智能科技股份有限公司

关于董事会完成换届选举

及聘任高级管理人员、内审部门负责人、证券事务代表的公告

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。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》等有关规定，广东辰奕智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月13日召开2025年第一次临时股东会和2025年第三届第一次职工代表大会，分别选举产生了5名非独立董事、3名独立董事和1名职工代表董事，共同组成了公司第四届董事会。

同日，公司召开第四届董事会第一次会议，选举产生了董事长、董事会各专门委员会成员，并聘任了公司高级管理人员、内审部门负责人及证券事务代表。至此，公司董事会的换届选举工作已完成，现将具体情况公告如下：

一、第四届董事会及各专门委员会组成情况

1、第四届董事会成员

非独立董事：胡卫清女士（董事长）、唐丹女士、赵耀先生、唐成富先生、严开云先生、胡悦琴女士（职工代表董事）

独立董事：李春歌女士、刘力女士、叶文彬先生

公司第四届董事会由以上九名董事组成，任期自股东会选举通过之日起三年。上述人员均具备法律法规规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》《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》（以下简称“《规范运作》”）及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，也不属于失信被执行人。公司第四届董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事总

数的三分之一，符合相关法律法规的要求。李春歌女士、刘力女士已经取得独立董事资格证书/培训证明，叶文彬先生已承诺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。独立董事的任职资格和独立性在公司2025年第一次临时股东会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。

上述人员的简历详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号：2025-032)和《关于选举职工代表董事的公告》(公告编号：2025-038)。

2、各专门委员会成员

公司第四届董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会，各专门委员会成员情况如下：

专门委员会	成员	召集人
审计委员会	李春歌女士、叶文彬先生、严开云先生	李春歌女士
提名委员会	叶文彬先生、胡卫清女士、刘力女士	叶文彬先生
薪酬与考核委员会	李春歌女士、胡卫清女士、刘力女士	刘力女士
战略委员会	刘力女士、胡卫清女士、叶文彬先生	胡卫清女士

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担任召集人。审计委员会召集人李春歌女士为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。

上述各专门委员会成员的任期与第四届董事会任期一致。

二、高级管理人员的聘任情况

经理：胡卫清女士

副经理：张小宁先生

董事会秘书：唐成富先生

财务总监：熊雪强先生

上述高级管理人员均具备法律法规规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》《规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不属于失信被执行人。董事会秘书唐成富先生已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》《规范运作》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。上述高级管理人员的任期与第四届董事会任期一致。上述人员的简历详见附件。

三、公司内审部门负责人的聘任情况

内审部门负责人：谢文龙先生

谢文龙先生的任职资格符合《公司法》《规范运作》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定，其任期与第四届董事会任期一致。谢文龙先生的简历详见附件。

四、证券事务代表的聘任情况

证券事务代表：陈裕平先生

陈裕平先生已经取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》《规范运作》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定，其任期与第四届董事会任期一致。陈裕平先生的简历详见附件。

董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：

通讯地址：广东省惠州市仲恺高新区陈江街道东升村东升中路 10 号

联系电话：0752-5859599

传真号码：0752-5859525

电子邮箱：IR@seneasy.com

邮政编码：516029

四、部分董事、监事及高级管理人员任期届满离任情况

本次董事会换届选举完成后，公司第三届董事会独立董事杨中硕先生、Yatao

Yang（杨亚涛）先生任期届满，不再担任公司独立董事以及董事会各专门委员会成员，亦不在公司担任其他职务。

公司第三届监事会监事周军先生、杨小优先生、刘娜女士任期届满后不再担任监事职务，三人仍在公司担任其他职务。

唐丹女士、赵耀先生在本次换届选举完成后，不再担任公司副经理职务，仍担任公司董事职务。

截至本公告披露日，杨中硕先生、Yatao Yang（杨亚涛）先生未持有公司股份。周军先生通过惠州市辰奕投资管理企业（有限合伙）间接持有公司股份 649,406 股，杨小优先生通过惠州市辰奕投资管理企业（有限合伙）间接持有公司股份 591,608 股，刘娜女士通过惠州市辰奕投资管理企业（有限合伙）间接持有公司股份 112,250 股，上述人员配偶及其他关联人均未持有公司股份，均不存在应当履行而未履行的承诺事项，上述离任董事、监事及高级管理人员将严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规、部门规章、交易所业务规则的规定。

公司对上述任期届满离任的董事、监事及高级管理人员在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

广东辰奕智能科技股份有限公司

董 事 会

2025 年 8 月 13 日

附件：相关个人简历

一、高级管理人员简历

经理：胡卫清女士，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学 EMBA。2012 年 3 月至 2020 年 10 月，担任深圳盛思文化科技有限公司监事；2016 年 7 月至 2019 年 12 月，担任公司董事兼总经理；2018 年 11 月至今，担任广州粤港基金管理有限公司董事；2019 年 11 月至 2024 年 11 月，担任深圳盛思谷教育咨询有限公司执行董事兼总经理；2019 年 12 月至今，担任公司董事长；2020 年 1 月至 2022 年 4 月，担任深圳盛思谷科教文化有限公司执行董事兼总经理；2020 年 3 月至 2022 年 9 月，担任深圳盛思教育咨询有限公司总经理；2021 年 2 月至 2022 年 10 月，担任惠州盛思教育科技有限公司执行董事兼经理；2023 年 8 月至今，担任深圳辰奕智能实业有限公司董事、总经理；2023 年 9 月至今，担任深圳辰奕智能软件信息技术有限公司董事、总经理；2024 年 12 月至今，担任公司经理。

截至本公告披露日，胡卫清女士直接持有公司股份 33,195,825 股，通过惠州市辰奕投资管理企业（有限合伙）、惠州市盛思投资管理企业（有限合伙）和惠州市众创投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 9,859,477 股，总持股比例为 52.8381%。胡卫清女士为公司的实际控制人。董事唐丹女士为胡卫清女士配偶的胞妹。除此之外，胡卫清女士与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《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、第 3.2.4 条规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

副经理：张小宁先生，1969 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2013 年 10 月至 2018 年 7 月，任惠州福盛创新电子技术有限公司总经理；2018 年 9 月至 2019 年 8 月，任公司董事长助理；2019 年 8 月至 2024 年 12 月，任公司经理；2024 年 12 月至今，任公司副经理、HE 事业部总经理。

截至本公告披露日，张小宁先生通过惠州市盛思投资管理企业（有限合伙）

间接持有公司股份 1,186,380 股，直接持有公司股份 121,758 股，合计持有股份占公司股本总额的 1.6054%。张小宁先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《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、第 3.2.4 条规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

财务总监：熊雪强先生，1973 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计专业，注册会计师。2017 年 8 月至 2018 年 12 月，任惠州酷友网络科技有限公司财务部长；2018 年 12 月至今，任公司财务总监。

截至本公告披露日，熊雪强先生通过惠州市盛思投资管理企业（有限合伙）间接持有公司股份 158,184 股，直接持有公司股份 28,665 股，合计持有股份占公司股本总额的 0.2293%。熊雪强先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《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、第 3.2.4 条规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

董事会秘书：唐成富先生，1983 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2016 年 6 月至 2019 年 12 月，任公司董事会秘书；2019 年 12 月至今，任公司董事兼董事会秘书。

截至本公告披露日，唐成富先生通过惠州市辰奕投资管理企业（有限合伙）间接持有公司股份 624,888 股，直接持有公司股份 43,030 股，合计持有股份占公司股本总额的 0.8197%。唐成富先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《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、第 3.2.4 条规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

二、内审部门负责人简历

谢文龙先生，1990 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任

广东众环海华税务师事务所有限公司项目主任，广州南贯五洲电子商务有限公司审计主管，欣旺达电子股份有限公司审计经理；2021年10月至今，任公司内审部门负责人。

截至本公告披露日，谢文龙先生未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。不存在中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

三、证券事务代表简历

陈裕平先生，1993年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任中山大洋电机股份有限公司证券事务专员、三友联众集团股份有限公司证券事务代表、科凡家居股份有限公司证券事务代表；2021年4月至今，任公司证券事务代表。

截至本公告披露日，陈裕平先生未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。不存在中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。