

证券代码：870726

证券简称：鸿智科技

公告编号：2025-101

广东鸿智智能科技股份有限公司

董事长、副董事长换届公告

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、董事长、副董事长换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于2025年8月27日审议并通过：

选举游进先生为公司董事长，任职期限三年，自2025年8月27日起生效。该人员持有公司股份28,339,638股，占公司股本的32.07%，不是失信联合惩戒对象。

选举宋亚养先生为公司副董事长，任职期限三年，自2025年8月27日起生效。该人员持有公司股份12,702,000股，占公司股本的14.38%，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）换届的合规性说明

公司董事长、副董事长的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定人数，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者《公司章程》的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士，也不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。本次换届后，公司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，人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

（二）换届对公司的影响

本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》

及《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的要求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、独立董事专门会议的意见

公司第四届董事会第一次独立董事专门会议审议通过了《关于选举游进为公司董事长的议案》《关于选举宋亚养为公司副董事长的议案》。经核查，认为：游进先生、宋亚养先生分别具备担任公司董事长、副董事长职务的工作经验和履职能力，其任职资格符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，不存在不得担任上市公司董事长、副董事长的情形，也不存在被中国证监会及其派出机构采取市场禁入措施的情况，未受过中国证监会或其他部门的行政处罚，未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，未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，不存在损害公司及中小股东权益的情形。公司董事长、副董事长的选举程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，表决程序合法有效。同意选举游进先生为公司第四届董事会董事长、宋亚养先生为公司第四届董事会副董事长。上述议案尚需提交董事会审议。

四、相关风险揭示

本次选举的董事长、副董事长不存在下列情形：

- 1、最近三年内受到中国证监会及其派出机构行政处罚；
- 2、最近三年内受到证券交易所或者全国股转公司公开谴责或者三次以上通报批评；
- 3、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，尚未有明确结论意见。

五、备查文件

- 1、《广东鸿智智能科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。

广东鸿智智能科技股份有限公司

董事会

2025年8月27日

附件：

1. 游进先生简历

游进，男，中国国籍，无境外永久居留权，1960 年 1 月生，研究生学历，毕业于武汉工学院（现称：武汉理工大学）机械制造专业，工程师职称。1987 年 9 月至 1992 年 12 月，任武汉工学院教师；1993 年 1 月至 1995 年 8 月，任广东半球实业集团国际贸易公司副总经理；1995 年 8 月至 1997 年 10 月，任广东半球实业集团国际贸易公司总经理；1997 年 10 月至 1999 年 4 月，任广东半球实业集团公司副总经理；1999 年 5 月至 2005 年 11 月，任湛江鸿智电器有限公司（现称：广东鸿智智能科技股份有限公司，以下简称“公司”）首席执行官；2005 年 12 月至 2016 年 9 月，任公司董事长；2016 年 9 月至 2017 年 12 月，任公司技术委员会主任；2017 年 12 月至今，任公司董事长兼技术委员会主任。

2. 宋亚养先生简历

宋亚养，男，中国国籍，无境外永久居留权，1969 年 4 月生，本科学历，毕业于北京师范大学法律专业，任第十届、十一届全国人大代表、广东省第十二、十三届人大代表、坡头区政协常委、湛江市家用电器协会会长、湛江市工商业联合会（总商会）副主席。1988 年 10 月至 1995 年 7 月，任广东半球实业集团灯具工业公司业务员；1995 年 7 月至 1997 年 7 月，任广东半球实业集团电热器具公司销售经理；1997 年 7 月至 1999 年 5 月，任湛江市官渡光明电器厂厂长；1999 年 5 月至 2000 年 6 月，任湛江鸿智电器有限公司（现称：广东鸿智智能科技股份有限公司，以下简称“公司”）副董事长；2000 年 6 月至 2005 年 12 月，任公司董事长；2005 年 12 月至 2016 年 9 月，任公司副董事长；2016 年 9 月至 2017 年 11 月，任公司总经理；2016 年 9 月至 2022 年 8 月，任公司董事；2017 年 11 月至今，任广东汇晶新能源科技有限公司董事长、总经理；2022 年 8 月至今，任公司副董事长。