

**深圳市深科达智能装备股份有限公司**  
**关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、**  
**证券事务代表的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《深圳市深科达智能装备股份有限公司章程》等相关规定，深圳市深科达智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月22日召开了2026年第三次临时股东会，选举产生了公司第五届董事会成员。同日，公司召开第五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委员及其召集人，并聘任了高级管理人员以及证券事务代表。现将具体情况公告如下：

**一、董事会换届选举情况**

**（一）董事会选举情况**

2026年6月22日，公司召开2026年第三次临时股东会，采用累积投票制方式选举黄奕宏先生、周永亮先生、周尔清先生、郑亦平先生为公司第五届董事会非独立董事；选举李明先生、宋敬川先生、刘登明先生为公司第五届董事会独立董事。上述4位非独立董事与3名独立董事将共同组成公司第五届董事会，任期自公司2026年第三次临时股东会审议通过之日起三年。

第五届董事会成员简历详见公司于2026年6月6日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-021）。

## （二）董事长选举情况

2026年6月22日，公司召开第五届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》，全体董事一致同意选举黄奕宏先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

## （三）董事会各专门委员会委员及召集人选举情况

2026年6月22日，公司召开第五届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员及召集人的议案》，选举产生了公司第五届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，任期均自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。具体情况如下：

专门委员会名称	专门委员会委员
战略委员会	郑亦平（召集人）、宋敬川、刘登明
审计委员会	李明（召集人）、宋敬川、刘登明
提名委员会	宋敬川（召集人）、刘登明、周尔清
薪酬与考核委员会	刘登明（召集人）、李明、周永亮

其中，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，并由独立董事担任召集人，且审计委员会的召集人李明为会计专业人士，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

## 二、高级管理人员聘任情况

公司于2026年6月22日召开了第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任黄奕宏先生担任公司总经理、周永亮先生为公司副总经理和财务负责人、郑亦平先生为公司副总经理和董事会秘书。任期均自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

黄奕宏先生、周永亮先生、郑亦平先生的简历详见公司于2026年6月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-021）。

上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形，

且均已经公司董事会提名委员会审议通过，财务负责人聘任事项已经公司董事会审计委员会审议通过，董事会秘书郑亦平先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任职培训证明，符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定的董事会秘书任职资格，且其任职资格已经上海证券交易所备案无异议。

#### **四、证券事务代表聘任情况**

公司于2026年6月22日召开了第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任汪红艳女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展相关工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

汪红艳女士具备岗位职责所要求的专业知识及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求。汪红艳女士简历见附件。

#### **五、公司部分董事、高级管理人员届满离任情况**

公司本次换届选举完成后，张新明先生、王世平先生不再担任公司非独立董事，刘金平先生不再担任公司独立董事；张新明先生、周尔清先生、秦超先生、林广满先生不再担任公司高级管理人员。

公司董事会对张新明先生、王世平先生、刘金平先生、周尔清先生、秦超先生以及林广满先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

#### **六、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式**

电话：0755-27889996

邮箱：irm@szskd.com

联系地址：深圳市宝安区西乡街道龙腾社区汇智研发中心B座10楼

特此公告。

深圳市深科达智能装备股份有限公司

董事会

2026年6月23日

附件：

### 证券事务代表简历

汪红艳女士：中国国籍，无永久境外居留权，生于1992年，本科学历。历任瑞华会计师事务所深圳分所高级审计员、长园科技集团股份有限公司审计员、深圳市深科达智能装备股份有限公司审计部副经理、经理，现任深圳市深科达智能装备股份有限公司证券部经理。

截至目前，汪红艳女士未持有公司股份。其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》等规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，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等情形，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。