

证券代码：301195

证券简称：北路智控

公告编号：2026-26

南京北路智控科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

南京北路智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期将于2026年7月16日届满，根据《公司法》《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2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。

公司于2026年6月25日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。公司董事会由9名董事组成，其中非独立董事5名，职工代表董事1名（将由公司职工代表大会选举产生），独立董事3名。经公司第二届董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名于胜利先生、金勇先生、王云兰女士、罗开成先生、赵家骅先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，同意提名马轶群先生、田卫东先生、王鹤先生为公司第三届董事会独立董事候选人，其中马轶群先生为会计专业人士（上述候选人简历详见附件）。

上述董事候选人符合《公司法》《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2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的相关规定，其中独立董事候选人人数的比例不低于董事会成员人数的三分之一，董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

独立董事候选人马轶群先生和王鹤先生已取得独立董事任职资格证书，田卫东先生尚未取得独立董事任职资格证书，但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培训证明文件。独立董事候选人的任职资格及独立性经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可与其他非独立董事候选人一并提交公司2026年第一次临时股东会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。

第三届董事会任期为自2026年第一次临时股东会审议通过之日起三年（独立董事任期满六年应当退任的除外）。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。

本次董事会换届选举后，第二届董事会非独立董事王永强先生和独立董事丁恩杰先生任期届满后将不再担任董事职务。王永强先生和丁恩杰先生在担任公司董事期间，未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司对王永强先生和丁恩杰先生在任职期间为公司及董事会的规范运作与发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

南京北路智控科技股份有限公司

董事会

2026年6月26日

附件：第三届董事会董事候选人简历

1、于胜利先生，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1988年8月至1992年8月，任铁道部第三工程局工程师；1995年5月至2000年12月，任北京华源京都房地产开发有限公司工程师；2004年7月至2007年7月，任郑州市慧众通信技术有限公司副总经理；2007年8月至2016年6月，任南京北路自动化系统有限责任公司总经理；2016年6月至2020年7月，任南京北路自动化系统有限责任公司董事长兼总经理；2019年9月至今，任南京路骏企业管理咨询有限公司执行董事；2019年10月至今，任南京路泰管理咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表；2020年7月至今，任公司董事长兼总经理。

于胜利先生目前直接持有公司股份17,821,200股，与股东金勇先生、王云兰女士为一致行动人、共同控股股东及实际控制人。除此之外，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司董事和高级管理人员不存在关联关系，未曾受过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，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尚未有明确结论的情况，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《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定或证券交易所认定的不能担任公司董事的情形，其任职资格符合法律法规的相关规定。

2、金勇先生，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，硕士学位。1993年9月至2001年12月，任中国电子科技集团公司第三十六研究所研发工程师；2002年1月至2006年8月，任UT斯达康通讯有限公司高级经理；2006年8月至2007年7月，任南京北路科技有限责任公司副总经理；2007年8月至2020年7月，任南京北路自动化系统有限责任公司董事、副总经理、研发总监；2019年9月至今，任南京路骏企业管理咨询有限公司监事；2020年7月至2020年11月，任公司董事、研发总监；2020年11月至今，任公司董事、副总经理、研发总监。

金勇先生目前直接持有公司股份17,479,500股，与股东于胜利先生、王云兰

女士为一致行动人、共同控股股东及实际控制人。除此之外，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司董事和高级管理人员不存在关联关系，未曾受过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，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尚未有明确结论的情况，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《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定或证券交易所认定的不能担任公司董事的情形，其任职资格符合法律法规的相关规定。

3、王云兰女士，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。1987年8月至2001年6月，任中国电子科技集团公司第三十六研究所工程师；2001年6月至2015年12月，任高新兴创联科技有限公司工程师/副总经理；2016年1月至2022年3月，任高新兴创联科技有限公司技术专家；2016年7月至2020年7月，任南京北路自动化系统有限责任公司董事；2019年4月至今，任湖州昕峻电子科技合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2020年7月至今，任公司董事。

王云兰女士目前直接持有公司股份23,872,650股，与股东于胜利先生、金勇先生为一致行动人、共同控股股东及实际控制人。除此之外，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司董事和高级管理人员不存在关联关系，未曾受过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，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尚未有明确结论的情况，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《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定或证券交易所认定的不能担任公司董事的情形，其任职资格符合法律法规的相关规定。

4、罗开成先生，1972年出生，中共党员，无境外永久居留权，本科学历，教授级高级工程师。1998年7月毕业于太原理工大学机械设计及制造专业。1998年7月加入郑州煤机液压电控有限公司从事技术工作。1999年4月至2009年3月，历任恒达液压工程中心液压工程师、技术组长、副主任；2009年3月至2022

年 9 月，历任郑州煤机液压电控有限公司副总经理、总经理、执行董事；2022 年 9 月至 2022 年 12 月，任郑州煤机液压电控有限公司总经理、董事长；2022 年 12 月至 2024 年 1 月，任郑州恒达智控科技股份有限公司总经理、董事长；2022 年 9 月至今，任郑州恒达鲲鹏科技有限公司执行董事；2025 年 6 月至今，任创信数智（河南）科技有限公司董事长；2025 年 12 月至今，任郑州数耘工业技术有限公司董事长；2024 年 1 月至今，任郑州恒达智控科技股份有限公司董事长。

罗开成先生目前未直接持有公司股份，为公司持股 5%以上的股东中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司下属控股子公司董事长，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、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过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，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尚未有明确结论的情况，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《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定或证券交易所认定的不能担任公司董事的情形，其任职资格符合法律法规的相关规定。

5、赵家骅先生，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2002 年 8 月至 2004 年 12 月，任河南航天金穗电子有限公司培训讲师；2005 年 1 月至 2010 年 12 月，任郑州市慧众通信技术有限公司工程部经理；2011 年 1 月至 2020 年 7 月，历任南京北路自动化系统有限责任公司销售部经理、销售总监；2020 年 7 月至 2022 年 8 月，任公司销售总监；2022 年 8 月至今，任公司销售总监、副总经理；2023 年 7 月至今，任公司董事；2025 年 3 月至今，任北路智控（鄂尔多斯）科技有限公司执行董事。

赵家骅先生目前未直接持有公司股份，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、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过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，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尚未有明确结论的情况，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《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定或证券交易所认定的不能担任公

司董事的情形，其任职资格符合法律法规的相关规定。

6、马轶群先生，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2009年9月至2015年11月，任江苏省审计科研所研究助理、南京大学理论经济学博士后；2015年12月至2019年6月，任山西财经大学经济学院副研究员、副教授、硕士生导师；2019年7月至今，历任南京审计大学政府审计学院副研究员、副教授、教授、硕士生导师，兼任“一刊一书”编辑部主任；2022年11月至今，任公司独立董事；2023年12月至今，任上海晶华胶粘新材料股份有限公司独立董事。

马轶群先生未直接持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，未发现其有《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所认定不适合担任上市公司独立董事的情况。最近三年内，未曾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的情况。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。符合《公司法》等相关法律、法规 and 规定要求的任职条件。

7、田卫东先生，1970年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2010年8月至2012年7月，担任中国科学院物质科学研究院智能机械研究所高级访问学者；1996年5月至今，历任合肥工业大学计算机与信息学院助教、讲师、副教授。

田卫东先生主要从事计算机工程领域的项目研究与软件开发工作，长期致力于人工智能与机器学习理论的实用化与工程化研究，包括图像与文本的双模态数据耦合、文本数据分析、智能计算等。

主持多项软件系统研发项目，承担过国家自然科学基金、863前期研究计划、国家科技支撑计划、省科技攻关计划、省自然科学基金等项目的研究工作。国内外期刊公开发表学术论文60多篇，编著教材和学术著作4本。

田卫东先生未直接持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，未发现其有《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所认定不适合担任上市公司独立董事的情况。最近三年内，未曾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的情况。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。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

8、王鹤先生，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2011 年 8 月至 2016 年 8 月，任江苏永衡昭辉律师事务所律师；2016 年 8 月至 2018 年 3 月，任国浩律师（南京）事务所律师；2018 年 4 月至今，任江苏泰和律师事务所合伙人、律师；2020 年 6 月至今，任常州同惠电子股份有限公司独立董事；2024 年 11 月至今，任公司独立董事。

王鹤先生未直接持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，未发现其有《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所认定不适合担任上市公司独立董事的情况。最近三年内，未曾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的情况。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。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。