

乔锋智能装备股份有限公司

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信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

乔锋智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届满，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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。现将有关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2025年12月8日召开了第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司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《关于公司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》。公司第三届董事会将由5名董事组成，其中非独立董事3名（其中1名职工代表董事由职工代表大会选举产生，无需提交股东会审议）、独立董事2名。经公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意提名蒋修华先生、杨自稳先生为第三届董事会非独立董事候选人；提名王未识先生、欧屹先生为公司第三届董事会独立董事候选人（上述候选人简历详见附件）。

根据相关规定，上述董事候选人尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议，并采用累积投票制选举。第三届董事会董事任期自2025年第三次临时股东会审议通过后三年。

二、董事候选人任职资格情况

公司第二届董事会提名委员会已对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述董事候选人符合《中华人民共和国公司法》《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》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定的董事任职资格和条件，不存在不得担任公司董事的情形。独立董事候选人王未识先生、欧屹先生均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其中王未识先生为会计专业人士。独立董事候选人比例未低于董事候选人总数的三

分之一。第三届董事会董事候选人中，拟兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。按照相关规定，上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需提请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股东会审议。

三、其他情况说明

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第二届董事会董事仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。公司向第二届董事会各位董事任职期间为公司及董事会的规范运作与健康发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

乔锋智能装备股份有限公司

董事会

2025年12月8日

附件：

第三届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

蒋修华先生，中国国籍，无境外永久居留权，1975年10月出生，EMBA。曾任职于厦门大金机械有限公司、新创机械（香港）有限公司销售部、东莞市寮步乔锋机械经营部、东莞市乔锋机械有限公司；现任乔锋智能装备股份有限公司董事长、总经理。

截至本公告日，蒋修华先生直接持有公司股份48,000,000股，占公司总股本的39.75%，直接持有公司39.75%的股份表决权。且蒋修华先生分别通过南京乔融和南京乔泽间接持有公司3.75万股、3.75万股分别占公司总股本比例0.03%和0.03%。

蒋修华先生与持有公司5%以上股份的股东王海燕女士为夫妻关系，公司非独立董事候选人杨自稳先生系蒋修华先生姐姐之配偶，除此之外，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。

蒋修华先生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稽查且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《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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、第3.2.4条所列情形。符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

杨自稳先生，中国国籍，无境外永久居留权，1977年5月出生，中专学历。历任东莞市乔锋机械有限公司业务员、销售团队经理、华南区销售副总监、直销总监；乔锋智能装备股份有限公司营销总监；现任乔锋智能装备股份有限公司董事、营销中心总经理。

截至本公告日，杨自稳先生未直接持有公司股票。系公司实控人暨非独立董事候选人蒋修华先生姐姐之配偶，杨自稳与5%以上股份的股东王海燕女士仅通过蒋修华先生存在间接亲属关系，二人之间不存在直接关联关系。除此之外，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员亦不存在关联关系。

杨自稳先生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稽查且

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《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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、第3.2.4条所列情形。符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

二、独立董事候选人简历

王未识先生，中国国籍，无境外永久居留权，1967年11月出生，大学本科学历。具有高级会计师资格证书、注册会计师资格（非执业）。曾任职于大连光华会计师事务所有限公司、上海复星医药集团股份有限公司、亿达集团有限公司、北京联合创业担保集团有限公司、联美（中国）投资有限公司、广东艾斯普光电科技有限公司。现任中科云遥（东莞）科技有限公司副总裁。

截至本公告日，王未识先生未直接持有公司股票。与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员亦不存在关联关系。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稽查且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《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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、第3.2.4条所列情形。符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

欧屹先生，中国国籍，无境外永久居留权，1983年12月出生，南京理工大学博士。曾任职于连云港高新技术开发区经济发展与安全监督局、南京斯派乐科技合伙企业(有限合伙)。现任张家港斯克斯精密机械科技有限公司总经理，连云港斯克斯机器人科技有限公司经理、董事；丽水丽澄传动科技有限公司监事；张家港斯创众擎科技合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；南京斯克斯传动科技有限责任公司董事；南京理工大学研究员、博士生导师。

截至本公告日，欧屹先生未直接持有公司股票。与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员亦不存在关联关系。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稽查且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《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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、第 3.2.4 条所列情形。符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。