

证券代码：300840

证券简称：酷特智能

公告编号：2026-015

## 青岛酷特智能股份有限公司

### 关于董事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

青岛酷特智能股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年6月5日召开2025年年度股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》有关董事会换届选举的议案，并于2026年6月5日召开职工代表大会、第五届董事会第一次会议，完成公司第五届董事会职工董事选举工作、公司董事长及各专门委员会委员的选举工作、公司高级管理人员及证券事务代表聘任工作，现将有关情况公告如下：

#### 一、公司第五届董事会及专门委员会成员组成情况

##### （一）董事会组成情况

公司第五届董事会由8名董事组成，具体包括张蕴蓝女士、张代理先生、张鹏先生、吴琳琳女士、王若雄先生共计5名非独立董事及孙莹女士、王伟先生、杜媛女士共计3名独立董事，其中张蕴蓝女士为董事长；公司第五届董事会任期为自股东会选举通过之日起三年。上述公司第五届董事会成员简历详见公司于2026年4月27日披露的《关于董事会换届选举的公告》，职工董事简历详见附件。

公司第五届董事会成员中兼任高级管理人员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；董事会中独立董事的人数不低于公司董事总数的三分之一，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

## （二）董事会各专门委员会组成情况

战略委员会由张代理先生、张蕴蓝女士、孙莹女士三人组成，其中张代理先生为主任委员（召集人）。

审计委员会由孙莹女士、杜媛女士、张鹏先生三人组成，其中孙莹女士为主任委员（召集人）。

提名委员会由孙莹女士、杜媛女士、张蕴蓝女士三人组成，其中孙莹女士为主任委员（召集人）。

薪酬与考核委员会由孙莹女士、杜媛女士、张鹏先生三人组成，其中孙莹女士为主任委员（召集人）。

上述人员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为止。

## 二、聘任公司高级管理人员、证券事务代表情况

总经理：张蕴蓝女士

副总经理兼董事会秘书：刘承铭先生

财务总监：吕显洲先生

证券事务代表：周佩佩女士

上述高级管理人员及证券事务代表任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。上述总经理简历详见公司于2026年4月27日披露的《关于董事会换届选举的公告》，副总经理兼

董事会秘书、财务总监及证券事务代表简历详见附件。

董事会秘书刘承铭先生及证券事务代表周佩佩女士均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合《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》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。公司董事会秘书、证券事务代表的联系方式如下：

电话：0532-88598088

传真：0532-88598088

电子邮箱：info@kutesmart.com

通讯地址：山东省青岛市即墨区红领大街17号

特此公告。

青岛酷特智能股份有限公司董事会

2026年6月5日

附件：

### 一、吴琳琳女士简历

吴琳琳女士，中国国籍，无境外永久居留权，1982年出生，本科学历。2006年至2008年任职于北京至高广告公司，2008年至2016年任职于青岛红领服饰股份有限公司企划部。2016年起任职于本公司职装部，自2013年3月起至2025年7月28日兼任公司董事，自2025年7月31日起兼任公司职工董事。

截至本公告披露日，吴琳琳女士未直接或间接持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事及高级管理人员不存在关联关系。吴琳琳女士未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《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》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

### 二、刘承铭先生简历

刘承铭先生，中国国籍，无境外永久居留权，1982年出生，本科学历。2006年至2015年担任青岛红领服饰股份有限公司法务部部长，2015年至2016年担任本公司法务部经理。2016年5月起至2022年08月26日担任本公司董事会秘书，2019年9月9日起担任本公司副总经理，2024年2月2日起担任本公司董事会秘书。

截至本公告披露日，刘承铭先生未直接或间接持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事及高级管理人员不存在关联关系。刘承铭先生未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《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》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

### 三、吕显洲先生个人简历

吕显洲先生，中国国籍，无境外永久居留权，1968 年出生，专科学历。1991 年 8 月起曾任即墨市粮食局第一粮库会计、青岛第六面粉厂财务科长、青岛红领服饰股份有限公司财务总监，青岛红领集团有限公司董事。自 2015 年 4 月起至今担任本公司财务总监。2022 年 8 月 26 日起至 2024 年 2 月 2 日担任本公司董事会秘书。

截至本公告披露日，吕显洲先生未直接或间接持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事及高级管理人员不存在关联关系。吕显洲先生未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《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》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

### 四、周佩佩女士简历

周佩佩女士，中国籍，无境外永久居留权，1990 年 2 月出生，毕业于山东农业大学法学专业。曾任公司法务专员，现任公司证券事务代表。

截至本公告披露日，周佩佩女士未直接或间接持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事及高级管理人员不存在关联关系。周佩佩女士未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，不存在被列为失信被执行人的情形。