

证券代码：688290

证券简称：景业智能

公告编号：2026-030

## 杭州景业智能科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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。

杭州景业智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等法律法规及规章制度的相关规定，公司开展董事会换届选举工作，现将相关情况公告如下：

### 一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》规定，公司董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名（含1名职工代表董事），独立董事3名。公司于2026年7月22日召开第二届董事会第二十七次会议，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》《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》。经董事会提名委员会对董事候选人任职资格审查，董事会同意提名来建良先生、章逸丰先生、朱艳秋女士、吴薇女士、滕越女士为公司第三届董事会非独立董事候选人；同意提名陆菁女士、金鑫女士、王越先生为公司第三届董事会独立董事候选人，其中金鑫女士为会计专业人士，董事候选人简历详见附件。

上述独立董事候选人均已完成独立董事履职学习平台的培训并取得上海证券交易所认可的相关培训证明材料，根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议，公司将召开2026年第二次临时股东大会审议本次董事会换届事宜，其中非独立董事、独立董事的选举均采用累积投票制选举产生。上述董事候选人经公司股东会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表董事共同组成公司第三届董事会，任期自

2026 年第二次临时股东会审议通过之日起三年。

## 二、其他说明

上述董事候选人的任职资格均符合相关法律法规及规范性文件对董事的任职资格要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施且期限尚未届满的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均符合《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会的正常运作，在本次换届完成前，仍由公司第二届董事会董事按照《公司法》《公司章程》等相关规定继续履行职责。公司第二届董事会在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

杭州景业智能科技股份有限公司董事会

2026 年 7 月 23 日

附件：

### 一、第三届董事会非独立董事候选人简历

1、来建良先生，1969年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于浙江大学机械工程专业，博士研究生学历，教授职称。其主要经历如下：1991年7月至2015年4月就职于浙江机电职业技术学院，其中1991年7月至2000年6月，任教师；2000年7月至2004年6月，任机械工程系系主任；2004年7月至2006年9月，任现代制造工程系系主任；2006年9月至2014年9月，任浙江机电职业技术学院副院长；2015年5月至2019年4月，受聘于浙江大学机械工程学院；2017年12月至今，任行之远执行董事；2015年5月至2020年9月，任景业有限董事长；2020年10月至2023年8月，就职于景业智能，任董事长、总经理；2023年7月至今，任杭州芯正微电子有限公司董事；2023年8月至今，就职于景业智能，任董事长；2023年12月至今，任杭州和利时业智控有限公司董事、经理；2025年11月至今，任杭州景嘉航生物医药科技有限公司董事。

截至本公告披露日，来建良先生为公司控股股东、实际控制人。来建良先生直接持有公司5.48%的股份，通过杭州行之远控股有限公司、杭州一米投资合伙企业（有限合伙）以及杭州智航投资管理合伙企业（有限合伙）合计间接持有公司29.28%的股份。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，亦不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

2、章逸丰先生，1985年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于浙江大学控制科学与工程专业，博士研究生学历，正高级工程师。其主要经历如下：2008年7月至2011年8月，任浙江大学信息学院助理研究员；2011年8月至2018年6月，浙江大学博士在读；2015年6月至2018年6月，任杭州南江机器人股份有限公司总经理；2018年7月至2023年5月，任浙江大学滨海产业技术研究院机器人中心执行主任；2018年7月至2024年6月，任天津迦自执行董事、总经理；2023年6月至2023年8月，任景业智能副总经理兼任研究院院长；2023年8月至今，任景业智能董事、总经理。

截至本公告披露日，章逸丰先生通过公司 2025 年限制性股票激励计划已获授但尚未归属的第二类限制性股票持有公司 0.103%的股份，并通过公司 2025 年员工持股计划间接持有公司 0.171%的股份（处于锁定期）。与公司实际控制人、持股 5%以上的股东及公司董事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，亦不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

3、朱艳秋女士，1982 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于浙江大学远程教育学院金融学专业，本科学历。其主要经历如下：2004 年 6 月至 2006 年 4 月，就职于光圣科技（宁波）有限公司，任会计；2006 年 5 月至 2008 年 6 月，就职于宁波环球广电科技有限公司，任财务主管；2008 年 6 月至 2013 年 6 月，就职于宁波经济技术开发区泰尚国际贸易有限公司，任财务经理；2013 年 10 月至 2016 年 8 月，就职于宁波华瓷通信技术有限公司，任财务经理兼人事经理；2016 年 12 月至 2017 年 11 月，就职于景业有限，任财务经理兼人事经理；2017 年 5 月至 2019 年 6 月，任金华润业监事；2017 年 5 月至 2024 年 12 月，任常州嘉业监事；2017 年 12 月至 2018 年 6 月，就职于景业有限，任董事、财务经理兼人事经理；2018 年 7 月至 2019 年 12 月，就职于景业有限，任董事、总经理助理（财务负责人）；2020 年 1 月至 2020 年 9 月，就职于景业有限，任董事、副总经理（财务负责人）；2020 年 10 月至今，任景业智能董事、副总经理、董事会秘书、财务总监。

截至本公告披露日，朱艳秋女士通过杭州一米投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司 0.642%股份，并通过公司 2025 年员工持股计划间接持有公司 0.027%的股份（处于锁定期）。与公司实际控制人、持股 5%以上的股东及公司董事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，亦不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

4、吴薇女士，1980 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国人民大学西方经济学专业，硕士研究生学历。其主要经历如下：2013 年 1

月至2016年5月，就职于中核房地产开发有限公司，先后任市场开发部副经理、投资拓展部经理，其间兼任中核泽农投资有限公司副总经理（2015.7至2016.5）；2016年5月至2024年8月，就职于中核华建资产管理有限公司，先后任开发经营部经理、资产运管部经理、副总经济师，其间挂职中核财资管理有限公司副总经理（2022.9至2024.8）；2024年8月至今，就职于中国宝原投资有限公司/中核华建资产管理有限公司，任副总经济师；2025年1月至今，任景业智能董事；2025年10月至今，任中核粒子医疗科技有限公司董事、支部书记。

截至本公告披露日，吴薇女士未持有公司股份。与公司实际控制人、持股5%以上的股东及公司董事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，亦不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

5、滕越女士，1988年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于伯明翰大学金融数学专业，硕士研究生学历。其主要经历如下：2013年1月至2014年4月，就职于盛达期货有限公司，任分析师；2014年5月至2018年11月，就职于浙江荣盛创业投资有限公司，任投资经理；2018年12月至今，就职于杭实资产，任高级投资经理、投资副总监、投资总监；2020年4月至2022年1月，任杭州市丝绸服装进出口有限公司董事；2020年10月至今，任景业智能董事；2020年12月至2022年5月，任浙江龙德医药有限公司董事；2022年2月至2024年7月，任浙江伽奈维医疗科技有限公司董事；2022年12月至2024年4月，任北京北琪医疗科技股份有限公司董事；2024年12月至2025年11月，任景嘉航董事；2025年7月至今，任杭实创瑞股权投资（杭州）有限公司总经理；2025年7月至今，任杭州杭实永实企业管理有限公司执行董事兼经理、法定代表人；2025年7月至今，任永康杭实股权投资合伙企业（有限合伙）委派代表。

截至本公告披露日，滕越女士未持有公司股份。与公司实际控制人、持股5%以上的股东及公司董事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，亦不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

## 二、第三届董事会独立董事候选人简历

1、陆菁女士，1972年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于浙江大学政治经济学专业，博士研究生学历，教授职称。其主要经历如下：1993年8月至1998年8月，任杭州大学金融与经贸学院经济学助教；1998年8月至今，任浙江大学经济学院讲师/副教授/教授/硕导/博导、经济学院国际经济与贸易学系副系主任/系主任。

截至本公告披露日，陆菁女士未持有公司股份。与公司实际控制人、持股5%以上的股东及公司董事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，亦不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

2、金鑫女士，1985年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于对外经济贸易大学企业管理（财务管理方向）专业，博士研究生学历，副教授职称。其主要经历如下：2013年7月至2015年12月，任浙江工业大学经贸管理学院会计系讲师；2015年8月至2017年2月，任新疆大学科学技术学院阿克苏校区援疆教师；2015年12月至今，任浙江工业大学管理学院会计系副教授；2023年8月至今，任杭州潜阳科技股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，金鑫女士未持有公司股份。与公司实际控制人、持股5%以上的股东及公司董事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，亦不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

3、王越先生，1988年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于浙江大学控制科学与工程专业，博士研究生学历，教授职称。其主要经历如下：2016年11月至2018年10月，任浙江迦智科技股份有限公司技术总监/首席科学家；2018年10月至今，任浙江大学教师、博士生导师。

截至本公告披露日，王越先生未持有公司股份。与公司实际控制人、持股5%以上的股东及公司董事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立

案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，亦不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。