

证券代码：300222

证券简称：科大智能

公告编号：2022-012

科大智能科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举 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、误导性陈述或重大遗漏。

科大智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会董事、监事会监事、高级管理人员及证券事务代表任期已届满，为顺利完成换届选举，公司先后于2022年1月4日召开职工代表大会、第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第二十一次会议，于2022年1月21日召开2022年第一次临时股东大会，于2022年1月28日召开第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议，完成相关人员的换届选举及聘任。现将相关情况公告如下：

一、公司第五届董事会及专门委员会组成情况

1、董事长：黄明松先生

2、董事会成员：

（1）非独立董事：黄明松先生、姜耀东先生、汪婷婷女士、任雪艳女士

（2）独立董事：陈晓漫先生、吕勇军先生、卢贤榕女士

3、董事会各专门委员会组成情况：

委员会名称	主任委员	委员会成员
战略委员会	黄明松	黄明松、姜耀东、汪婷婷、陈晓漫
提名委员会	陈晓漫	陈晓漫、卢贤榕、任雪艳
审计委员会	吕勇军	吕勇军、黄明松、卢贤榕
薪酬与考核委员会	卢贤榕	卢贤榕、吕勇军、任雪艳

公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法规及《公司章程》的规定。独立董事的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

公司第五届董事会董事任期自第四届董事会届满之日起计算，任期三年。

二、公司第五届监事会组成情况

1、监事会主席：徐枞巍先生

2、监事会成员：

(1) 非职工监事：徐枞巍先生、谭战稳先生

(2) 职工监事：李蓓女士

公司监事会中职工监事比例未低于三分之一，符合相关法规及《公司章程》的规定。

公司第五届监事会监事任期自第四届监事会届满之日起计算，任期三年。

三、公司聘任高级管理人员、证券事务代表情况

1、总裁：黄明松先生

2、副总裁：汪婷婷女士、穆峻柏先生、任雪艳女士

3、财务总监：穆峻柏先生

4、董事会秘书：穆峻柏先生

5、证券事务代表：王家伦先生

董事会秘书穆峻柏先生和证券事务代表王家伦先生均已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

联系电话：021-50804882

传真号码：021-50804883

电子邮箱：kdzn@cszg.com.cn

联系地址：上海市松江区洞泾镇泗砖路777号

公司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届满为止。

四、公司部分董事、监事换届离任情况

1、董事会换届离任情况

本次换届选举完成后，公司第四届董事会非独立董事应勇先生、独立董事蒋敏先生任期届满后将不再担任公司第五届董事会职务。离任后，应勇先生、蒋敏先生不再在公司任职。截止本公告日，应勇先生、蒋敏先生未持有公司股票。

2、监事会换届离任情况

本次换届选举完成后，公司第四届监事会非职工监事任雪艳女士、职工监事周梦兰女士任期届满后将不再担任公司第五届监事会职务。离任后任雪艳女士（任雪艳女士为公司第五届董事会非独立董事、副总裁）、周梦兰女士仍在公司任职。截止本公告日，任雪艳女士未持有公司股票；周梦兰女士持有本公司股票15,000股，占公司总股本的0.0019%，其股份的变动将严格遵循《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》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及其他相关规定。

公司对上述任期届满离任的董事、监事任职期间的勤勉工作和为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

科大智能科技股份有限公司董事会

二〇二二年一月二十八日

附件：

一、第五届董事会董事简历

黄明松先生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1971年9月出生，硕士。曾任安徽科大鲁能科技有限公司董事长，安徽东财投资管理有限公司执行董事，安徽科大智能电网技术有限公司执行董事、总经理，四川科智得科技有限公司董事，科大智能(合肥)科技有限公司董事，上海永乾机电有限公司董事，科大智能科技股份有限公司总经理。现任科大智能科技股份有限公司董事长、总裁，上海复科智能机器人研究院有限公司董事，上海槟果资产管理有限公司执行董事，华艺生态园林股份有限公司董事，上海涇滨信息技术有限公司执行董事。

黄明松先生为公司控股股东、实际控制人。截止本公告日，黄明松先生直接持有本公司股份191,365,862股，占公司股份总数的24.53%。除此之外，黄明松先生与其他持有公司股份5%以上的股东、实际控制人、以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；黄明松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《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条所规定的情形，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

姜耀东先生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1972年9月出生，本科。曾任京东仓储开发平台部负责人、京东物流云仓业务部负责人、供应链产业平台部负责人。现任科大智能科技股份有限公司董事，京东集团副总裁，京东物流智能供应链平台产研技术负责人。

截止本公告日，姜耀东先生未持有本公司股份，与其他持有公司股份5%以上的股东、实际控制人、以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；姜耀东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《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条所规定的情形，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

汪婷婷女士，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1985年1月出生，硕士。曾任科大智能科技股份有限公司市场部经理、监事，科大智能电气技术有限公司

副总经理，华晓精密工业（苏州）有限公司执行董事兼总经理。现任科大智能科技股份有限公司董事、副总裁，科大智能电气技术有限公司执行董事兼总经理，科大智能机器人技术有限公司执行董事，上海永乾机电有限公司执行董事，科大医康（上海）智能医疗科技有限公司执行董事，上海复科智能机器人研究院有限公司董事长兼总经理。

截止本公告日，汪婷婷女士直接持有本公司股份 83,105 股，占公司股份总数的 0.01%。除此之外，汪婷婷女士与其他持有公司股份 5%以上的股东、实际控制人、以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；汪婷婷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《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 条所规定的情形，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

任雪艳女士，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1977年2月出生，硕士。曾任科大智能科技股份有限公司研发中心软件部经理、职工监事、监事，科大智能（合肥）科技有限公司执行董事，烟台正信电气有限公司监事。现任科大智能科技股份有限公司董事、副总裁，上海永乾工业智能装备有限公司执行董事兼总经理，科大智能机器人技术有限公司总经理，烟台科大正信电气有限公司监事，江苏宏达电气有限公司执行董事，科大智造（上海）装备技术有限公司监事，上海复科智能机器人研究院有限公司董事。

截止本公告日，任雪艳女士未持有本公司股份，与其他持有公司股份 5%以上的股东、实际控制人、以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；任雪艳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《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 条所规定的情形，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

陈晓漫先生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1954年8月出生，博士。曾任复旦大学讲师、副教授、教授、副校长。现任复旦大学教授，科大智能科技股份有限公司独立董事，绿地控股集团股份有限公司独立董事，中饮巴比食品股份有限公司独立董事。

截止本公告日，陈晓漫先生未持有本公司股份，与其他持有公司股份5%以上的股东、实际控制人、以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；陈晓漫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《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条所规定的情形，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

吕勇军先生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1966年12月出生，研究生，中国注册会计师，会计师。曾任安徽精诚会计师事务所主任会计师，天健华证中洲会计师事务所总经理，天健光华(北京)会计师事务所安徽分所总经理，天健正信会计师事务所安徽分所总经理，科大智能科技股份有限公司独立董事。现任科大智能科技股份有限公司独立董事，大华会计师事务所（特殊普通合伙）安徽分所执行事务合伙人，安徽省注册会计师协会常务理事，中国注册会计师协会资深会员。

截止本公告日，吕勇军先生未持有本公司股份，与其他持有公司股份5%以上的股东、实际控制人、以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；吕勇军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《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条所规定的情形，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

卢贤榕女士，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1978年5月出生，法律硕士。2001年起执业于安徽天禾律师事务所至今，曾任科大智能科技股份有限公司独立董事，现任科大智能科技股份有限公司独立董事，安徽天禾律师事务所负责人、管理合伙人，合肥江航飞机装备股份有限公司独立董事，安徽容知日新科技股份有限公司独立董事。

截止本公告日，卢贤榕女士未持有本公司股份，与其他持有公司股份5%以上的股东、实际控制人、以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；卢贤榕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《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条所规定的情形，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法

规和规定要求的任职条件。

二、第五届监事会监事简历

徐枏巍先生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1956年10月出生，硕士。多年从事航空航天系统工程、企业管理、战略管理等方面的研究，曾获部级科技成果一等奖一项、二等奖两项。曾任北京航空航天大学校团委书记、副校长，合肥工业大学校长，中工国际工程股份有限公司独立董事，中航动力控制股份有限公司独立董事，洛阳轴研科技股份有限公司独立董事，科大智能科技股份有限公司独立董事，安徽艾可蓝环保股份有限公司独立董事。现任科大智能科技股份有限公司监事会主席，北京航空航天大学教授、博士生导师，上海才赋人力资源科技有限公司董事长，北京赛斯德软件科技有限公司董事长、经理，科大国盾量子技术股份有限公司独立董事，成都裕鸢航空智能制造股份有限公司董事等。

截止本公告日，徐枏巍先生未持有本公司股份，与其他持有公司股份5%以上的股东、实际控制人、以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；徐枏巍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《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条所规定的情形，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

谭战稳先生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1981年10月出生，本科。曾任科大智能科技股份有限公司西北大区经理兼市场管理部经理、市场营销中心总监，科大智能电气技术有限公司副总经理，合肥科大智能机器人技术有限公司执行董事，科大智能（合肥）科技有限公司执行董事。现任科大智能科技股份有限公司监事，科大智能电气技术有限公司副总经理。

截止本公告日，谭战稳先生未持有本公司股份，与其他持有公司股份5%以上的股东、实际控制人、以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；谭战稳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《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条所规定的情形，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

李蓓女士，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1981年6月出生，大学本科。曾任科大智能科技股份有限公司总经办助理，行政综合部经理，园区行政服务中心经理、副总监。现任科大智能科技股份有限公司监事、企管中心行政服务经理。

截止本公告日，李蓓女士未持有本公司股份，与其他持有公司股份5%以上的股东、实际控制人、以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；李蓓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《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条所规定的情形，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。。

三、高级管理人员及证券事务代表简历

黄明松先生、汪婷婷女士、任雪艳女士简历参见“第五届董事会董事简历”

穆峻柏先生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1979年7月出生，大学本科，中国注册会计师。曾任中国联通安徽分公司报表主管，科大智能科技股份有限公司财务经理，捷福装备（武汉）股份有限公司监事。现任科大智能科技股份有限公司副总裁、财务总监、董事会秘书，科大智能物联技术股份有限公司董事，上海复科智能机器人研究院有限公司董事，皖投智谷科技发展（上海）有限公司董事，上海泾申智能科技有限公司董事，科大智能科技（德国）有限责任公司执行董事兼总经理，Bluewrist Inc.（加拿大蓝腕公司）董事，合肥松泾股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。

截止本公告日，穆峻柏先生直接持有公司股份1,188,000股，占公司股份总数的0.15%。除此之外，穆峻柏先生与其他持有公司股份5%以上的股东、实际控制人、以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；穆峻柏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《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3.2.5条所规定的情形，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

王家伦先生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1982年1月出生，大学本科。曾任安徽丰原生物化学股份有限公司证券部经理助理、副经理，中粮生物化

学（安徽）股份有限公司企业发展部副部长、财务部副部长。现任科大智能科技股份有限公司证券事务代表，深圳博建电子科技有限公司董事，捷福装备（武汉）股份有限公司董事，北京雅森科技发展有限公司董事，深圳力子机器人有限公司董事。

截止本公告日，王家伦先生未持有本公司股份，与其他持有公司股份5%以上的股东、实际控制人、以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；王家伦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《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条所规定的情形，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。