

证券代码：688557

证券简称：兰剑智能

公告编号：2024-025

## 兰剑智能科技股份有限公司

# 关于完成董事会、监事会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。

兰剑智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月16日召开2023年年度股东大会，选举产生了第五届董事会董事，分别为非独立董事吴耀华先生、张小艺女士、沈长鹏先生、徐慧女士、李天昉先生、张贻弓先生，独立董事陶然女士、王玉燕女士、孙婕女士，其中陶然女士为会计专业人士；选举产生了第五届监事会非职工代表监事，分别为孙东云女士和刘延红女士，与公司2024年4月26日召开的职工代表大会选举产生的职工代表监事赵伟先生共同组成第五届监事。公司第五届董事会、监事会任期自2023年年度股东大会审议通过之日起三年。

同日，公司召开了第五届董事会第一次会议，选举产生了公司第五届董事会董事长、第五届董事会专门委员会委员、聘任了公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人、证券事务代表；召开第五届监事会第一次会议选举产生了第五届监事会主席。具体情况公告如下：

### 一、选举公司第五届董事会董事长

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《兰剑智能科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，公司董事会选举吴耀华先生为公司第五届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

吴耀华先生简历详见公司于2024年4月3日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《兰剑智能科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-018）。

## 二、选举公司第五届董事会各专门委员会委员

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会同意选举第五届董事会各专门委员会委员名单及召集人如下：

1、战略委员会：吴耀华先生、陶然女士、孙婕女士，其中吴耀华先生为战略委员会召集人。

2、提名委员会：张小艺女士、王玉燕女士、陶然女士，其中王玉燕女士为提名委员会召集人。

3、薪酬与考核委员会：孙婕女士、王玉燕女士、张小艺女士，其中孙婕女士为薪酬与考核委员会召集人。

4、审计委员会：吴耀华先生、陶然女士、王玉燕女士，其中陶然女士为审计委员会召集人。

以上董事会专门委员会中独立董事均占半数以上，除战略委员会外，其余专门委员会均由独立董事担任召集人，且审计委员会召集人陶然女士为会计专业人士，审计委员会委员不在公司担任高级管理人员，符合相关法律法规、《公司章程》的规定。公司第五届董事会专门委员会委员任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

上述委员简历详见公司于 2024 年 4 月 3 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《兰剑智能科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-018）。

## 三、选举公司第五届监事会主席

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司监事会选举孙东云女士为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

孙东云女士简历详见公司于 2024 年 4 月 3 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《兰剑智能科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-018）。

## 四、聘任公司高级管理人员

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，董事会同意聘任公司高级管理人员，具体名单如下：

- 1、总经理：张小艺女士
- 2、副总经理：蒋霞先生
- 3、财务负责人：董新军先生
- 4、董事会秘书：董新军先生

上述高级管理人员的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之日止。

公司提名委员会对上述高级管理人员的任职资格进行了审查，发表了同意的意见。聘任董新军先生为公司财务负责人事项已经审计委员会审查通过。董新军先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的董事会秘书任职资格。上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职条件符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，不存在不得担任高级管理人员的情形。

董新军先生的简历详见附件。

## 五、聘任公司证券事务代表

公司董事会同意聘任韩梅女士为公司证券事务代表，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之日止。韩梅女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任职资格证书。

韩梅女士的简历详见附件。

## 六、董事会秘书及证券事务代表联系方式

联系地址：山东省济南市高新区龙奥北路909号海信龙奥九号1号楼19层

联系电话：0531-88876633-1981

邮箱：zhengquanbu@blueswords.com

特此公告。

兰剑智能科技股份有限公司董事会

2024年5月17日

**附件：**

**董新军：**男，1973年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学专业，本科学历，注册会计师。1994年9月至2009年12月，担任山东阿斯德化工有限公司财务部会计；2010年1月至2012年1月，担任中审亚太会计师事务所审计部项目经理；2012年2月至2012年11月，担任北京兴华会计师事务所审计四部高级项目经理；2012年12月至2014年2月，担任中审亚太会计师事务所高级项目经理；2014年2月至2015年6月，担任山东信合节能科技股份有限公司财务总监兼董事会秘书；2015年7月至今，担任公司财务总监兼董事会秘书。

**韩梅：**女，1980年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，具有证券从业资格。曾任职于深圳市海川股份有限公司、深圳市深赛尔股份有限公司，2013年3月至今任职于兰剑智能科技股份有限公司企业发展部、证券部，现任公司证券部部长、证券事务代表。