

证券代码：300276

股票简称：三丰智能

编号：2023-016

三丰智能装备集团股份有限公司

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

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

三丰智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 2 月 3 日召开职工代表大会，选举产生了公司第五届监事会职工代表监事。2023 年 2 月 27 日召开 2023 年第一次临时股东大会，选举产生了第五届董事会成员和第五届监事会成员。2023 年 3 月 16 日，公司召开了第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议，选举产生了公司第五届董事会董事长、审计委员会委员、第五届监事会监事会主席，聘任了公司高级管理人员、证券事务代表。现就相关情况公告如下：

一、公司第五届董事会组成情况

公司第五届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名，具体成员如下：

非独立董事：朱汉平先生（董事长）、陈巍先生、陈绮璋先生、朱喆先生、柯国庆先生、斯子桢先生

独立董事：沈道富先生、石璋铭先生、刘惠好女士

第五届董事会任期为自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。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；独立董事人数未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备案审核无异议。

二、公司第五届董事会审计委员会组成情况

公司第五届董事会下设审计委员会一个专门委员会，任期与公司第五届董事

会任期一致。

主任委员：沈道富先生，委员：刘惠好女士、陈绮璋先生。

三、公司第五届监事会组成情况

公司第五届监事会成员共 3 名，由 2 名非职工代表监事和 1 名职工代表监事共同组成，具体成员如下：

非职工代表监事：陈钟名先生（监事会主席）、刘青松先生

职工代表监事：李婷婷女士

第五届监事会任期为自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

四、公司聘任高级管理人员情况

总经理：朱汉平先生

副总经理：朱喆先生、徐恢川先生

副总经理兼董事会秘书：柯国庆先生

财务总监：叶胜先生

上述人员（简历见附件）任期与公司第五届董事会一致，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时止，任期三年。公司董事会秘书已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识，其任职符合《中华人民共和国公司法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。

五、公司聘任证券事务代表情况

证券事务代表：吴小芳女士

证券事务代表任期为三年，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时止。吴小芳女士暂未取得深圳证券交易所《董事会秘书资格证书》，待其取得《董事会秘书资格证书》后方可履职，其承诺将于近期参加深圳证券交易所举办的董事会秘书资格培训并尽快取得《董事会秘书资格证书》。

六、董事会秘书及证券事务代表联系方式：

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	柯国庆	吴小芳
联系地址	黄石市黄石经济技术开发区黄金山工业新区鹏程大道 98 号	黄石市黄石经济技术开发区黄金山工业新区鹏程大道 98 号
办公电话	0714-6399668	0714-6399668
传真	0714-6359320	0714-6359320
电子信箱	2229168328@qq.com	sfgfzxh@163.com

七、公司部分董事、监事、高级管理人员任期届满离任情况

1、本次换届完成后，斯华生先生、张蓉女士、陈公岑先生不再担任公司董事，刘林青先生、朱永平先生不再担任公司独立董事，且均在任期届满后不在公司及控股子公司担任其他职务。截至本公告披露日，斯华生先生未持有公司股份，张蓉女士持有公司股份 75,600 股，陈公岑先生持有公司股份 12,921,116 股，刘林青先生未持有公司股份，朱永平先生未持有公司股份，均不存在应当履行而未履行的承诺事项。

张蓉女士、陈公岑先生届满离任后，其股份变动将严格遵守《公司法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》《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》等相关法律法规、部门规章、深圳证券交易所业务规则规定。

2、本次换届完成后，杨惠君女士不再担任公司监事且不在公司及控股子公司担任其他职务。截至本公告披露日，杨惠君女士未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

3、本次换届完成后，陈绮璋先生、何维先生、吴建军先生不再担任公司副总经理，仍继续在公司任职，担任公司其他职务；截至本公告披露日，陈绮璋先生持有公司股份 22,670,379 股，何维先生、吴建军先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

斯华生先生、张蓉女士、陈公岑先生、朱永平先生、刘林青先生、杨惠君女

士、陈绮璋先生、何维先生、吴建军先生在任职期间勤勉尽责，为公司的健康发展和规范运作发挥了积极作用，公司对其为公司做出的贡献表示衷心感谢！

八、备查文件

- 1、三丰智能装备集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议；
- 2、三丰智能装备集团股份有限公司第五届董事会第一次会议决议；
- 3、三丰智能装备集团股份有限公司第五届监事会第一次会议决议。

特此公告。

三丰智能装备集团股份有限公司董事会

二〇二三年三月十七日

附件：相关人员的简历

一、第五届董事会成员的简历

朱汉平，男，出生于 1963 年 4 月，中国国籍，无境外居留权，大专学历，机电高级工程师；系黄石市智能装备行业协会会长，黄石市工商业联合会副会长，黄石市重点产业创新团队带头人，黄石市第十五届人大常委会委员，第十三届湖北省政协委员。朱汉平先生现任公司董事长兼总经理，为公司控股股东、实际控制人。朱汉平先生历任黄石市起重机械总厂技术员、研究所所长，黄石市腾门涂装技术开发有限公司董事、副总经理，黄石市中城输送设备有限公司执行董事等职，1999 年至今任公司董事长。

截止本公告披露日，朱汉平先生持有公司股份 268,943,039 股，持股比例为 19.20%。朱汉平先生与股东朱汉梅女士为兄妹关系，与股东朱汉敏先生为兄弟关系，与股东朱喆先生为父子关系。朱汉平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，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

陈巍，男，出生于 1963 年 2 月，中国国籍，拥有澳大利亚永久居留权，本科学历，历任上海炬隆精密工具有限公司执行董事、尚鳌自动化工程（上海）有限公司执行董事、上海隆兆机电装备技术服务中心执行事务合伙人、上海鑫燕隆汽车装备制造有限公司董事长、上海隆兆企业发展有限公司执行董事。现任公司副董事长、上海燕隆国际贸易集团有限公司董事长、上海鑫迅浦企业管理中心（有限合伙）执行事务合伙人。

截止本公告披露日，陈巍先生直接持有公司股份 107,816,746 股，占总股本持股比例为 7.70%。陈巍先生与其他持有公司 5% 以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从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，也不存在《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，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

陈绮璋，男，出生于 1973 年 2 月，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级机械工程师，现任本公司董事、副总经理。1999 年起历任公司销售部部长、

副总经理；2010年10月至今任公司董事、副总经理。

截止本公告披露日，陈绮璋先生持有公司股份 22,670,379 股，持股比例为 1.62%。陈绮璋先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

朱喆，男，出生于 1987 年 10 月，中国国籍，无境外居留权，本科学历，毕业于纽约州立大学石溪分校，现任公司总经理助理。历任公司项目经理、总经理助理。

截止本公告披露日，朱喆先生直接持有公司股份 64,761,903 股，占总股本持股比例为 4.62%。朱喆先生为公司控股股东、实际控制人朱汉平先生的儿子，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，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

柯国庆，男，出生于 1973 年 10 月，中国国籍，无境外居留权，大专学历，高级经济师。2000 年至今，历任黄石市中石机电有限公司运营采购经理，广东华兴玻璃集团企管办主任、人事行政部经理、综合管理部经理，湖北华冠电力投资有限公司副总经理，三丰智能装备集团股份有限公司企管部长；现任公司副总经理、董事会秘书、兼任全资子公司上海鑫燕隆汽车装备制造有限公司执行董事。

截止本公告披露日，柯国庆先生未持有公司股份。柯国庆先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

斯子楨，男，出生于 1993 年 9 月，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，毕业于澳大利亚新南威尔士大学。历任三丰机器人电气工程师、湖北三丰汉巍智能科技有限公司电气工程师，现任本公司电气工程师。

截止本公告披露日，斯子桢先生未持有公司股份。斯子桢先生为公司控股股东、实际控制人朱汉平先生的外甥、为持有公司 5%以上股份的股东朱汉梅女士之子。斯子桢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，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

沈道富，男，出生于 1962 年 7 月，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，1981 年 7 月至 1997 年 7 月，历任湖北咸宁市财政局税收专管员、农业财务专管员、企业、财务专管员、副科长、科长；1997 年 7 月至 2003 年 2 月，任湖北咸宁市体改委党组成员、副主任；2003 年 2 月起历任南京报业传媒集团经委办主任、投资部主任、财务部主任、调研员。现任公司独立董事，兼任北京弘高创意建筑设计股份有限公司独立董事。

截止本公告披露日，沈道富先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

石璋铭，男，出生于 1977 年 5 月，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历，经济学副教授，现任湖北理工学院经管学院副教授，兼任湖北东贝机电集团股份有限公司独立董事。

截止本公告披露日，石璋铭先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

刘惠好，女，出生于 1962 年 11 月，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历，1986 年 7 月至 1993 年 5 月，任中南财经大学讲师；1993 年 6 月至 2001 年 5 月，任中南财经大学副教授；2001 年 6 月至今任中南财经政法大学教授，博士生导师。曾兼任湖北能源集团股份有限公司独立董事，现兼任广州市金钟汽车零部件股

份有限公司独立董事，武汉市蓝电电子股份有限公司独立董事，百融云创顾问。全国政协委员、民建中央财政金融委员会副主任，中国经济社会理事会理事，武汉仲裁委员会仲裁员。

截止本公告披露日，刘惠好女士未持有公司股份，与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

二、第五届监事会成员的简历

陈钟名，男，出生于 1986 年 4 月，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2009 年起历任无锡兴想房地产开发公司董事长办公室专员、湖北冶钢汽车弹簧有限公司业务经理、宜信普惠信息咨询有限公司客服部主管、三丰智能综合部部长助理、公司办主任助理、审计部主任助理。现任公司审计部主任助理。

截止本公告披露日，陈钟名先生未持有公司股份，与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

刘青松，男，出生于 1975 年 8 月，中国国籍，无境外居留权，中专学历。1995 年至 1999 年，任黄石市皂素厂车间副主任；1999 年至 2008 年任广东东莞振利木工刀具厂销售经理；2008 年至今历任三丰智能销售部经理、商务部副部长、销售部副部长、核审部副部长。现任公司核审部副部长。

截止本公告披露日，刘青松先生未持有公司股份，与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

李婷婷，女，出生于1985年6月，中国国籍，无境外居留权，专科学历，现任公司综合部行政专员。2006年至2010年，任中国国际航空股份有限公司地勤；2010年至2017年从事自由职业；2017年至今任公司综合部行政专员。

截止本公告披露日，李婷婷女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

三、高级管理人员的简历

朱汉平，见董事会成员简历。

朱喆，见董事会成员简历。

柯国庆，见董事会成员简历。

徐恢川，男，出生于1964年11月，中国国籍，无境外居留权。中专学历，正高级工程师，现任公司副总经理。1985年7月至2006年12月历任黄石市起重机械总厂任计量室主任、团总支书记、总工办主任、厂长助理、副厂长、厂长等职务。2007年1月至今历任公司总工办副主任、公司办主任、综合部部长、总经理助理、董事会秘书、副总经理。现任公司副总经理。

截止本公告披露日，徐恢川先生未持有公司股份。徐恢川先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

叶胜，男，出生于1985年7月，中国国籍，无境外居留权，会计师，本科学历，毕业于湖北理工学院财务管理专业。2008年至2012年，任黄石安信联合会计师事务所审计员；2012年至2015年，任湖南瓯利德百货有限公司财务经理；2015年至2017年，任三丰智能装备集团股份有限公司审计部长；2017年至2022年，任上海鑫燕隆汽车装备制造有限公司副总经理兼财务总监。2022年至今任公司财务总监。

截止本公告披露日，叶胜先生未持有公司股份。叶胜先生与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

四、证券事务代表的简历

吴小芳，女，出生于 1990 年 3 月，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2013 年起历任黄石东贝机电集团太阳能有限公司销售内务主管、会计，湖北东贝机电集团股份有限公司股权事务代表、证券事务代表。现任公司证券事务代表。

截止本公告披露日，吴小芳女士未持有本公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有本公司 5% 以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，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，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。