

证券代码：003025

证券简称：思进智能

公告编号：2024-069

思进智能成形装备股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员及其他相关人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

思进智能成形装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月12日召开第五届董事会第一次会议，分别审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》、《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》，现将相关事项公告如下：

公司第五届董事会同意聘任李忠明先生为公司总经理；聘任刘永华先生、谢武一先生、周慧君女士、姜菊芳女士为公司副总经理；聘任李丕国先生为公司财务总监；聘任周慧君女士为公司董事会秘书；聘任陆爽霁女士为公司证券事务代表；聘任石王琴女士为公司内部审计机构负责人。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。上述人员简历详见附件。

上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表或内部审计机构负责人的情形，不属于失信被执行人，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒或公开谴责，也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。其任职资格和聘任程序符合相关法律法规、

规范性文件要求及《公司章程》的规定。

周慧君女士、陆爽霁女士均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。

公司董事会秘书的联系方式如下：

联系人：周慧君

联系地址：浙江省宁波高新区菁华路699号

联系电话：0574-87749785

传真：0574-88365122

邮箱：nbsijin@163.com

公司证券事务代表的联系方式如下：

联系人：陆爽霁

联系地址：浙江省宁波高新区菁华路699号

联系电话：0574-87749785

传真：0574-88365122

邮箱：nbsijin@163.com

特此公告。

思进智能成形装备股份有限公司董事会

2024年8月13日

附件： 公司高级管理人员及相关人员简历

1、李忠明先生

李忠明，男，1962年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本公司创始人。1982年9月至1993年1月，任职于宁波市甬港标准件厂；1993年1月创立宝石机械厂并担任厂长，2000年6月开始担任思进有限执行董事兼总经理。现任公司董事长兼总经理、思进犇牛执行董事兼总经理、创达投资执行董事、国俊贸易执行董事，现任中国机械通用零部件工业协会紧固件分会常务理事、第四届全国锻压机械标准化技术委员会委员、浙江省紧固件行业协会副会长、宁波紧固件工业协会副会长、宁波市鄞州区第十九届人大代表。

截至本公告日，李忠明先生直接持有公司股份21.34%，通过宁波思进创达投资咨询有限公司和宁波国俊贸易有限公司间接持有公司股份18.76%，为公司控股股东、实际控制人，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；不属于失信被执行人，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒或公开谴责，也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。

2、谢武一先生

谢武一，男，1957年5月出生，中国国籍，无境外永久居住权，大专学历。1976年1月至1987年12月就职于宁波市鄞县瞻岐农机社；1988年1月至2007年6月从事个体经商。2007年7月入职思进有限，现任本公司董事、副总经理，思进犇牛监事。

截至本公告日，谢武一先生通过宁波田宽投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份1,324,575股，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；不属于失

信被执行人，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒或公开谴责，也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。

3、刘永华先生

刘永华，男，1966年8月出生，中国国籍，无境外永久居住权，大专学历。1983年3月至1994年2月就职于宁波新乐船厂，担任车间主任职务；1995年3月至2008年9月，从事个人船舶维修服务；2008年10月至2010年12月就职于宁波市北仑区白峰永华船舶维修服务部，担任总经理职务。2011年3月入职思进有限从事生产管理工作，现任本公司副总经理。2019年5月，刘永华被评为中国机械通用零部件工业协会成立30周年“突出贡献人物奖”。

截至本公告日，刘永华先生通过宁波田宽投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份1,324,575股，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；不属于失信被执行人，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒或公开谴责，也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。

4、周慧君女士

周慧君，女，1978年11月出生，中国国籍，无境外永久居住权，硕士研究生学历，经济学硕士，金融中级经济师。2009年7月至2012年5月，在宁波市金润资产经营有限公司从事股权投资工作，历任投资经理、高级经理、投资总监等职务；2009年11月至2012年5月，在银泰睿祺从事股权投资工作，历任投资总监、董事会办公室主任等职务；2011年1月至2012年5月，在富博睿祺从事股权投资工作，历任投资总监、合伙人大会秘书等职务。2012年6月至今，任本公司副总经理、董事会秘书。

截至本公告日，周慧君女士通过宁波田宽投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份735,875股，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不存在《公司法》、《深圳

证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员、董事会秘书的情形；不属于失信被执行人，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒或公开谴责，也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。

5、姜菊芳女士

姜菊芳，女，1963 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。1986 年 7 月至 1995 年 12 月就职于沈阳黎明摩托车分厂，历任科员、科长、主任等职务；1996 年 1 月至 1999 年 12 月就职于沈阳黎江商店，担任经理职务；2000 年 1 月至 2006 年 5 月就职于沈阳中钞信达集团，历任经理、主任等职务；2007 年 3 月入职思进有限，现任本公司副总经理。

截至本公告日，姜菊芳女士通过宁波田宽投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 331,325 股，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；不属于失信被执行人，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒或公开谴责，也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。

6、李丕国先生

李丕国，男，1964 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历，注册会计师、高级会计师。1981 年 7 月至 1994 年 12 月，先后在宁波钢铁厂、宁波金属提炼厂、宁波铜材厂从事会计工作；1995 年 1 月至 2012 年 7 月，先后在浙江（大榭）燃料油运销有限公司、青海西旺实业集团有限公司、宁波东海集团有限公司从事会计工作，历任财务部经理、总会计师、财务总监等职务。2012 年 6 月至今，任本公司财务总监。

截至本公告日，李丕国先生通过宁波田宽投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 441,525 股，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公

司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；不属于失信被执行人，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒或公开谴责，也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。

7、陆爽霁女士

陆爽霁，女，1991 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历，助理工程师。2013 年 7 月入职本公司，历任本公司市场营销部内务主管，现任本公司证券事务代表。

截至本公告日，陆爽霁女士通过宁波心大投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 29,435 股，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等规定的不得担任公司证券事务代表的情形；不属于失信被执行人，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒或公开谴责，也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。

8、石王琴女士

石王琴，女，1979 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。2003 年入职本公司，现任本公司内部审计机构负责人。

截至本公告日，石王琴女士通过宁波心大投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 58,870 股，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等规定的不得担任公司内部审计机构负责人的情形；不属于失信被执行人，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒或公开谴责，也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。