

证券代码：300222

证券简称：科大智能

公告编号：2025-011

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”）第五届董事会董事、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2025年1月8日召开职工代表大会、第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十八次会议，于2025年1月24日召开2025年第一次临时股东大会、第六届董事会第一次会议、第六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、公司第六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、程岩先生、汪婷婷女士、任雪艳女士

（2）独立董事：卢贤榕女士、王清女士、李骞先生

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、汪婷婷、李骞
提名委员会	李骞	李骞、卢贤榕、任雪艳
审计委员会	王清	王清、卢贤榕、李骞
薪酬与考核委员会	卢贤榕	卢贤榕、王清、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，且包括一名会计专业人士；审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均过半数并

担任召集人；审计委员会成员均为独立董事，由会计专业独立董事中担任召集人；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。

公司第六届董事会董事任期自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算，任期三年。

二、公司第六届监事会组成情况

1、监事会主席：陈晓漫先生

2、监事会成员：

（1）非职工监事：陈晓漫先生、姚翔先生

（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。

公司第六届监事会监事任期自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算，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、董事会秘书兼证券投资总监：王家伦先生

5、证券事务代表：金杨女士

董事会秘书王家伦先生和证券事务代表金杨女士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@csg.com.cn

联系地址：上海市松江区泗砖路777号

公司高级管理人员及证券事务代表任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会届满为止。

四、公司部分董事、监事及高级管理人员换届离任情况

1、董事会换届离任情况

本次换届选举完成后，公司第五届董事会独立董事陈晓漫先生、吕勇军先生任期届满后将不再担任公司第六届董事会职务。离任后，陈晓漫先生担任公司第六届监事会监事会主席，吕勇军先生不再在公司任职。截止本公告日，陈晓漫先生、吕勇军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，公司第五届监事会非职工监事徐枫巍先生任期届满后将不再担任公司第六届监事会职务。离任后徐枫巍先生不再在公司任职。截止本公告日，徐枫巍先生未持有公司股票。

3、董事会秘书换届离任情况

本次换届选举完成后，公司第五届董事会董事会秘书穆峻柏先生任期届满后将不再担任公司董事会秘书职务。离任后，穆峻柏先生仍担任公司副总裁、财务总监。截止本公告日，穆峻柏先生持有本公司股票1,188,000股，占公司总股本的0.15%，其股份的变动将严格遵守《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自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》及其他相关规定。

公司对上述任期届满离任的董事、监事及高级管理人员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

二〇二五年一月二十四日

附件：

一、第六届董事会董事简历

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，华艺生态园林股份有限公司董事，上海泾滨信息技术有限公司执行董事。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。

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24.59%。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。

程岩先生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1983年10月出生，硕士。曾任SYMBIO北京研发中心工程师，索尼爱立信移动通信工程师，京东物流研发部技术负责人、政企业务负责人，现任京东物流X业务部负责人，科大智能科技股份有限公司董事。

截止本公告日，程岩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；程岩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，上海永乾机电有限公司执行董事。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，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，上海永乾工业智能装备有限公司执行董事兼总经理，江苏宏达电气有限公司执行董事，上海莘辰智能科技有限公司执行董事。现任科大智能科技股份有限公司董事、副总裁，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，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，上海永乾机电有限公司执行董事兼总经理，武汉永乾自动化有限公司执行董事兼总经理，上海秩嘉智能科技有限公司执行董事。

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。

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，安徽容知日新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，最高人民检察院民事案件咨询专家，安徽省检察院民事咨询专家，安徽省信访专家库专家，合肥市首席法律咨询专家库专家，合肥市人民政府法律顾问，安徽省重大新兴产业投资基金专家委员，科大硅谷基金专家委员，安徽省天使母基金群专家委员等。

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。

王清女士，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1984年10月出生，管理学（会计学）博士、副教授，长期任职于安徽大学。现任科大智能科技股份有限公司独立董事，安徽大学会计系副教授，义达跨境（上海）物流股份有限公司独立董事。王清女士长期从事会计专业领域内的教学与教研工作，具备丰富的会计学理论与实践经验。

截止本公告日，王清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；王清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。

李骞先生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1977年9月出生，中国科学技术大学博士。曾任美国耶鲁大学博士后，现任科大智能科技股份有限公司独立董事，中国科学技术大学副教授，中国科学技术大学信息科学与技术学院博士生导师，主要研究方向为信号与图像处理、智能感知与人机交互。

截止本公告日，李骞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；李

鹭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。

二、第六届监事会监事简历

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，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，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监事会主席，复旦大学教授，上海梦创双杨数据科技股份有限公司董事。

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。

姚翔先生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1982年5月出生，本科。曾任科大智能科技股份有限公司项目管理部经理，科大智能电气技术有限公司项目管理中心总监、市场营销中心副总裁，科大智能电气技术有限公司总裁助理。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裁。

截止本公告日，姚翔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；姚翔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，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、企管中心行政服务部经理。

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“第六届董事会董事简历”

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，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、董事会秘书，捷福装备（武汉）股份有限公司监事，合肥松泾股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，上海冠致工业自动化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副总裁、财务总监，科大智能物联技术股份有限公司董事，江苏宏达电气有限公司董事，科大钠能（上海）新能源发展有限公司执行董事兼总经理，上海永乾工业智能装备有限公司执行董事兼总经理，上海泾申智能科技有限公司董事，皖投智谷科技发展（上海）有限公司董事，科大智能（合肥）科技有限公司董事，上海复科智能机器人研究院有限公司董事，上海捷焕智能科技有限公司执行董事，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，科大数字（上海）能源科技有限公司执行董事，上海安能佳业储能技术有限公司执行董事，上海英同电气有限公司执行董事，国科新能（深圳）技术有限公司执行董事，科大智造（上海）装备技术有限公司执行董事，上海莘辰智能科技有限公司执行董事。

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，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，科大智能科技股份有限公司证券事务代表、副总监。现任科大智能科技股份有限公司董事会秘书、证券投资总监，深圳伺峰科技有限公司董事，捷福装备（武汉）股份有限公司董事。

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、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。

金杨女士，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1993年8月出生，本科。曾任格力钛新能源股份有限公司资本运作专员，科大智能科技股份有限公司高级证券事务专员。现任科大智能科技股份有限公司证券事务代表。

截止本公告日，金杨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；金杨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。