

证券代码：300222

证券简称：科大智能

公告编号：2025-039

科大智能科技股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

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”）第六届董事会第三次会议于2025年5月28日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于2025年5月25日以书面、电子邮件等形式发出，全体董事已经知悉本次会议所议相关事项的必要信息。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议由董事长黄明松先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》《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》《公司章程》和公司《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

本次会议审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》

公司董事长、总裁黄明松先生因个人原因辞去公司总裁职务，本次辞任后，黄明松先生仍担任公司董事长职务。经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任汪婷婷女士为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》

经公司总裁提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任刘伟先生、张吉勇先生、秦明辉先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

公司副总裁、财务总监穆峻柏先生因个人原因辞去公司财务总监职务，本次辞任后穆峻柏先生仍担任公司副总裁职务。经公司总裁提名，董事会提名委员会、审计委员会审核，公司董事会同意聘任黄君巍先生为公司财务总监，任期自本次董事会通过之日起至第六届董事会届满为止。

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

科大智能科技股份有限公司董事会

二〇二五年五月二十八日

附件：简历

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、副总裁，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、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。

刘伟先生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1983年7月出生，博士。曾任中电38所下属安徽博微广成信息科技有限公司副总经理，安徽省科普产品工程研究中心有限责任公司总经理，科大智能物联技术股份有限公司董事、副总经理。现任科大智能科技股份有限公司副总裁、研究院院长。

截止本公告日，刘伟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；刘伟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。

张吉勇先生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1986年9月出生，本科。曾任烟台科大正信电气有限公司副总经理，科大智能电气技术有限公司轮值总经理。现任科大智能科技股份有限公司副总裁及南京分公司负责人，科大智能电气技术有限公司副总裁，安能电气科技（合肥）有限公司执行董事兼总经理，烟台

科大正信电气有限公司执行董事兼总经理，上海浣泽电气有限公司执行董事兼总经理。

截止本公告日，张吉勇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；张吉勇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。

秦明辉先生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1983年2月出生，硕士。曾任科大智能电气技术有限公司技术开发部经理、研发中心总监、研发中心总工程师、副总经理。现任科大智能科技股份有限公司副总裁，科大智能电气技术有限公司副总裁，安徽省智能配电装备创新中心主任。

截止本公告日，秦明辉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；秦明辉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。

黄君巍先生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1987年6月出生，硕士，中国注册会计师、中级会计师。曾任科大智能科技股份有限公司总账会计、财务经理、财经管理中心副总监，上海真兰仪表科技股份有限公司总经理助理、投资部总经理、财务总监。现任科大智能科技股份有限公司财务总监。

截止本公告日，黄君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；黄君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。