

证券代码：688557

证券简称：兰剑智能

公告编号：2025-039

兰剑智能科技股份有限公司

关于高级管理人员离任、核心技术人员调整的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 副总经理离任：兰剑智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）副总经理蒋霞先生因达到法定退休年龄，申请辞去公司副总经理职务，辞职后不再担任公司及子公司任何职务。
- 核心技术人员调整：因副总经理蒋霞先生离任，公司不再认定其为公司核心技术人员。
- 影响说明：蒋霞离任不会对公司持续经营能力、研发实力、核心竞争力产生重大不利影响。

一、高级管理人员离任情况

公司董事会近日收到公司副总经理蒋霞先生提交的书面辞职报告，蒋霞先生因达到法定退休年龄，申请辞去公司副总经理职务，辞职后不再担任公司及子公司任何职务。

（一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
蒋霞	副总经理	2025年8月13日	2027年5月15日	达到法定退休年龄	否	不适用	否

（二）离任对公司的影响

蒋霞离任不会对公司持续经营能力、研发实力、核心竞争力产生重大不利影

响。根据《公司法》《公司章程》等规定，蒋霞先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

截至本公告披露日，蒋霞先生直接持有公司股份 1,867,152 股，不存在应当履行而未履行的承诺，离任后其将继续遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规的规定。

二、核心技术人员调整的具体情况

（一）蒋霞先生的具体情况

蒋霞先生，1962 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1983 年 7 月毕业于山东大学工业自动化专业，本科学历，工程技术应用研究员。1983 年 7 月至 1989 年 5 月担任潍坊玻璃纸厂主管；1989 年 6 月至 2000 年 1 月历任中国轻骑集团发动机厂设备科长、厂长助理、副厂长；2000 年 2 月至 2001 年 6 月担任山东明天信息产业集团有限公司总经理；2009 年 4 月至 2024 年 5 月 16 日担任公司董事；2001 年 7 月至今担任公司副总经理，为公司核心技术人员。

（二）调整原因

因蒋霞先生达到法定退休年龄并辞去公司职务，公司不再认定其为公司核心技术人员。

（三）保密情况

根据公司与蒋霞先生签署的《保密协议》，双方对保密内容及相关权利义务内容进行了明确约定。蒋霞先生对其知悉的公司技术信息和商业秘密负有保密义务。

（四）参与的研发及知识产权情况

蒋霞先生任职期间参与研究的专利等知识产权均为职务成果，相关所有权均归属于公司，不存在涉及职务成果或知识产权的纠纷或潜在纠纷。本次调整不会影响公司知识产权的完整性。

三、核心技术人员调整对公司的影响

公司始终高度重视技术创新和人才培养，建立了完善的研发体系和人才梯队，不存在对特定核心技术人员的单一依赖。蒋霞先生的离任不会降低公司的技术优势和核心竞争力，不会对公司的业务发展和产品创新存在不利影响。截至 2022 年末、2023 年末、2024 年末、2025 年 6 月 30 日，公司研发人员数量分别为 350 人、467 人、612 人及 575 人，占当期员工总人数比例分别为 25.77%、31.20%、35.39%、34.28%。本次调整前后公司核心技术人员名单如下：

时间	核心技术人员姓名
本次调整前	吴耀华、蒋霞、张小艺、沈长鹏、刘鹏、张贻弓、徐光运
本次调整后	吴耀华、张小艺、沈长鹏、刘鹏、张贻弓、徐光运

四、公司采取的措施

公司各项研发活动均处于正常有序的推进状态。公司技术研发团队架构完整，研发管理体系健全，后备人员充足，现有研发团队及核心技术人员能够支撑公司未来核心技术的持续发展。公司将持续加大研发投入，不断完善研发团队建设，持续提升公司研发创新能力。

特此公告。

兰剑智能科技股份有限公司董事会
2025 年 8 月 15 日