

证券代码：301311

证券简称：昆船智能

公告编号：2025-075

昆船智能技术股份有限公司

关于补选公司第二届董事会董事的公告

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。

为保障公司董事会的规范运作，完善公司治理结构，昆船智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月15日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于补选公司第二届董事会董事的议案》，经公司控股股东昆明船舶设备集团有限公司推荐，第二届董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意提名周虹女士、王得丞先生为第二届董事会董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。简历详见附件。

提名周虹女士、王得丞先生为公司第二届董事会董事候选人事项已经公司第二届董事会提名委员会第五次会议审议通过。本议案尚需提交公司股东会审议。

若本次周虹女士、王得丞先生当选公司董事，公司第二届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

昆船智能技术股份有限公司

董事会

2025年12月16日

附件：

第二届董事会董事候选人简历

1. 周虹女士，女，1978年7月出生，无境外永久居留权，本科学历，高级政工师，法律职业资格。2001年7月至2012年3月，在云南昆船第二机械有限公司工作；2012年3月至2017年6月，任云南昆船第二机械有限公司保密办主任兼公司办公室副主任；2017年6月至2018年4月，任昆船机械制造公司保密办主任兼公司办公室副主任；2018年4月至2019年1月，任昆船公司党群部主任助理；2019年1月至2021年6月，任昆船公司党群工作部副主任；2021年6月至2023年11月，任昆船公司法律合规部副主任；2023年11月至2023年12月，任昆船公司法律合规部主任；2023年12月至2025年9月，任昆船公司审计法规部主任；2025年9月至今，任昆船公司审计部主任、法律合规部主任；2024年7月至2025年7月，任公司监事会主席。

截至本公告披露日，周虹女士未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上股东以及公司董事、高级管理人员不存在关联关系；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，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不属于失信被执行人。其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规和规定的要求。

2. 王得丞先生，男，1974年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，正高级经济师。1996年7月至2003年1月，在云南昆船第二机械有限公司任职；2003年1月至2006年10月，在云南昆船设计研究院有限公司任职；2006年10月至2009年7月，在昆船公司综合管理部任职；2009年7月至2011年3月，任昆船公司综合部业务主办；2011年3月至2016年3月，任昆船公司综合管理部主任助理；2016年3月至2016年6月，任昆船公司规划运营部主任助理；2016年6月至2017年3月，任昆船公司规划运营部副主任；2017年3月至2023年11月，任昆船公司运营管理部副主任；2017年1月至今，担任昆明市智慧停车建设运营有

限公司监事；2018年5月至2025年6月，担任昆明海威机电技术研究所（有限公司）监事；2019年3月至今，担任中船重工远舟（北京）科技有限公司董事；2020年4月至2025年7月，担任昆船公司职工监事；2021年9月至2025年6月，担任云南昆船设计研究院有限公司监事；2023年11月至2024年11月，任昆船公司运营管理部主任；2024年11月至2025年9月，任昆船公司经济运行部主任；2025年9月至今，任昆船公司人力资源部主任；2024年7月至2025年7月，任公司监事。

截至本公告披露日，王得丞先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上股东以及公司董事、高级管理人员不存在关联关系；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，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不属于失信被执行人。其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规和规定的要求。