

证券代码：301311

证券简称：昆船智能

公告编号：2025-076

昆船智能技术股份有限公司

关于聘任公司高级管理人员的公告

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。

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《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》，经公司第二届董事会提名委员会审查通过，董事会同意聘任王秀先生担任公司总经理，同意聘任马宁波先生担任公司副总经理；经公司第二届董事会提名委员会、第二届董事会审计委员会审查通过，董事会同意聘任马宁波先生为公司财务负责人。上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。简历详见附件。

王秀先生、马宁波先生具备履行相应职责所需的专业知识、管理能力及决策和协调能力，能够胜任任职岗位的职责要求，符合公司发展要求、《公司章程》及相关法律法规的任职条件，未发现有《中华人民共和国公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，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，也未曾受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，亦不是失信被执行人。

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:

1、王秀先生，男，1979年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程硕士，正高级经济师。2001年7月至2011年4月，任职于昆明昆船物流信息产业有限公司；2011年4月至2016年3月，任昆明昆船物流信息产业有限公司市场一部副主任；2016年3月至2016年11月，任昆明昆船物流信息产业有限公司物流事业部营销部主任；2016年11月至2017年3月，任昆船公司规划运营部主任助理；2017年3月至2018年2月，任昆船公司规划发展部主任助理；2018年2月至2023年10月，任昆船公司规划发展部副主任；2023年10月至2023年11月，任昆船公司规划发展部临时负责人；2023年11月至2025年12月，任昆船公司规划发展部主任；2021年11月至今，任云南建筑产业化研发中心有限公司董事；2024年7月至今，任公司董事。

截至本公告披露日，王秀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。

2、马宁波先生，男，1973年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大学本科学历，中国注册会计师。2018年3月至2025年12月，担任云南昆船机械制造有限公司副总经理、总会计师、党委委员。

截至本公告披露日，马宁波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。