

证券代码：300645

证券简称：正元智慧

公告编号：2025-112

债券代码：123196

债券简称：正元转 02

正元智慧集团股份有限公司

关于完成非独立董事、职工代表董事选举的公告

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。

正元智慧集团股份有限公司（以下简称“公司”或“正元智慧”）于 2025 年 12 月 31 日召开 2025 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于选举非独立董事的议案》。

因《公司章程》将“董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名”修订为“董事会由 9 名董事组成，其中 3 名为独立董事，1 名为职工代表董事”，以及股东大会审议通过本次《公司章程》修订事项后，公司不再设监事会，由董事会审计委员会承接法律法规规定的监事会职权，公司原监事会成员自公司股东大会作出决议后不再履行监事职责。故陈晓露女士不再履行监事职责，当选公司第五届董事会非独立董事，任期自公司 2025 年第五次临时股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止；公司于 2025 年 12 月 30 日召开 2025 年第二次职工代表大会，蔡宇峰先生不再履行职工代表监事职责后，当选公司第五届董事会职工代表董事，任期自公司 2025 年第五次临时股东大会审议通过《关于修订<公司章程>的议案》后至第五届董事会任期届满之日止。陈晓露女士、蔡宇峰先生简历详见附件；根据《公司章程》第十二条规定，总工程师鲍广宇先生不再属于公司章程规定的高级管理人员。

公司本次完成非独立董事和职工代表董事选举后，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，符合 2025 年第五次临时股东大会审议通过的《公司章程》和相关法律法规的规定。

特此公告。

正元智慧集团股份有限公司董事会

2025 年 12 月 31 日

简 历

1、陈晓露，女，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，毕业于英国爱丁堡大学能源金融专业。曾任中英（广东）CCUS 中心办公室主任、公司监事；现任公司非独立董事，浙江大学计算机科学与技术学院科研助理，兼任泽合（杭州）企业管理咨询有限公司执行董事兼总经理。

截至本公告披露日，陈晓露女士未持有公司股票，与公司控股股东杭州正元舜然实业有限公司之经理陈英女士系母女关系，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形，不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

2、蔡宇峰，男，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于长安大学应用电子技术专业，本科学历，高级工程师，杭州市高层次 E 类人才、杭州市余杭工匠。历任公司研发工程师、产品设计部经理、硬件研发部经理、硬件研发中心总监、总工程师助理兼硬件部经理、副总工程师、职工代表监事。现任公司职工代表董事、总裁助理兼生态合作部经理和创新研究院经理；兼任正元智慧（浙江）物联科技有限公司董事、宁波博太科智能科技有限公司董事、北京泰德汇智科技有限公司董事等。

截至本公告披露日，蔡宇峰先生未持有公司股票，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形，不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。