

## 三丰智能装备集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三丰智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件及《三丰智能装备集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司拟按程序进行董事会换届选举工作，现将相关情况公告如下：

### 一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》规定，公司第六届董事会将由 9 名董事组成，其中：非独立董事 6 名、独立董事 3 名。公司独立董事专门会议对第六届董事会董事候选人任职资格进行了审查。公司于 2026 年 1 月 20 日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名公司第六届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举暨提名公司第六届董事会独立董事的议案》。

第六届董事会董事候选人名单如下（简历附后）：

1、提名朱汉平先生、陈绮璋先生、柯国庆先生、徐恢川先生、叶胜先生、吴建军先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。

2、提名黄勇先生、刘惠好女士、李德先生为公司第六届董事会独立董事候选人，其中：黄勇先生为会计专业人士，三位候选人均已取得独立董事资格证书。

本次董事会换届选举事项尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会以累积投票制进行选举，其中独立董事候选人需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。第六届董事会董事候选人中，拟兼

任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。公司第六届董事会董事任期自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起三年。

## 二、其他说明

上述董事候选人任职资格符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件对董事候选人任职资格的要求，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形。上述董事候选人未曾受到中国证券监督管理委员会的行政处罚，不存在深圳证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，具备中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《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》及有关规定要求的独立性及任职条件。

为保证公司董事会的正常运作，在公司 2026 年第一次临时股东会审议通过上述董事会换届事项前，仍由公司第五届董事会按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第五届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

三丰智能装备集团股份有限公司董事会

二〇二六年一月二十一日

**附件：**

## **公司第六届董事会董事候选人简历**

### **1、非独立董事候选人**

**朱汉平**，男，出生于 1963 年 4 月，中国国籍，无境外居留权，大专学历，机电高级工程师；系黄石市工商业联合会副会长，黄石市重点产业创新团队带头人，黄石市第十五届人大常委会委员，第十三届湖北省政协委员。历任黄石市起重机械总厂技术员、研究所所长，黄石市腾门涂装技术开发有限公司董事、副总经理，黄石市中城输送设备有限公司执行董事等职，1999 年至今任公司董事长。现任公司董事长兼总经理，为公司控股股东、实际控制人。

截至本公告披露日，朱汉平先生持有公司股份 226,120,154 股，持股比例为 16.14%。朱汉平先生与股东朱汉梅女士为兄妹关系，与股东朱汉敏先生为兄弟关系，与股东朱喆先生为父子关系，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 条所规定的不得提名为董事的情形；其作为公司第六届董事会董事候选人，任职资格及提名程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

**陈绮璋**，男，出生于 1973 年 2 月，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级机械工程师。1999 年起历任公司销售部部长、副总经理。现任公司董事。

截至本公告披露日，陈绮璋先生持有公司股份 21,324,233 股，持股比例为 1.52%。陈绮璋先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，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 条所规定的不得提名为董事的情形；其作为公司第六届董事会董事候选人，任职资格及提

名程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

**柯国庆**，男，出生于 1973 年 10 月，中国国籍，无境外居留权，大专学历，高级经济师。2000 年至今，历任黄石市中石机电有限公司运营采购经理，广东华兴玻璃集团企管办主任、人事行政部经理、综合管理部经理，湖北华冠电力投资有限公司副总经理，三丰智能装备集团股份有限公司企管部部长；现任公司副总经理、董事会秘书、兼任全资子公司上海鑫燕隆汽车装备制造有限公司执行董事。

截至本公告披露日，柯国庆先生未持有公司股份。柯国庆先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，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 条所规定的不得提名为董事的情形；其作为公司第六届董事会董事候选人，任职资格及提名程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

**徐恢川**，男，出生于 1964 年 11 月，中国国籍，无境外居留权。中专学历，正高级工程师。1985 年 7 月至 2006 年 12 月，历任黄石市起重机械总厂计量室主任、团总支书记、总工办主任、厂长助理、副厂长、厂长等职务。2007 年 1 月至今历任公司总工办副主任、公司办主任、综合部部长、总经理助理、董事会秘书、副总经理。现任公司副总经理。

截至本公告披露日，徐恢川先生未持有公司股份。徐恢川先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，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 条所规定的不得提名为董事的情形；其作为公司第六届董事会董事候选人，任职资格及提名程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

**叶胜**，男，出生于 1985 年 7 月，中国国籍，无境外居留权，会计师，本科学历。2015 年至今，历任公司审计部长、上海鑫燕隆汽车装备制造有限公司副总经理兼财务总监、公司财务总监。现任公司财务总监。

截至本公告披露日，叶胜先生未持有公司股份。叶胜先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，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 条所规定的不得提名为董事的情形；其作为公司第六届董事会董事候选人，任职资格及提名程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

**吴建军**，男，出生于 1971 年 8 月，中国国籍，无境外居留权，大专学历，高级工程师。1994 年至 1998 年任湖北黄石市起重机械总厂技术员；1999 年至 2008 年历任公司技术员、业务员、销售工程师；2009 年任黄石博研科技有限公司总经理；2010 年起历任公司业务员、区域经理、副总经理。现任全资子公司湖北三丰智能装备有限公司执行董事。

截至本公告披露日，吴建军先生未持有公司股份。吴建军先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，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 条所规定的不得提名为董事的情形；其作为公司第六届董事会董事候选人，任职资格及提名程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

## 2、独立董事候选人

**黄勇**，男，出生于 1986 年 9 月，中国国籍，无境外居留权，博士研究生。2016 年 12 月至 2020 年 12 月，任中南财经大学讲师；2021 年 1 月至今，任中南财经大

学副教授；2024年10月至今，任中国人民大学商学院博士后。曾兼任湖北奥莱斯轮胎股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，黄勇先生未持有公司股份。黄勇先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，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条所规定的不得提名为董事的情形，其作为公司第六届董事会独立董事候选人，任职资格及提名程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

**刘惠好**，女，出生于1962年11月，中国国籍，无境外居留权，博士研究生，1986年7月至1993年5月，任中南财经大学讲师；1993年6月至2001年5月，任中南财经大学副教授；2001年6月至今任中南财经政法大学教授，博士生导师。现兼任武汉市蓝电电子股份有限公司独立董事、武汉奇致激光技术股份有限公司独立董事。2023年2月至今任公司独立董事。

截至本公告披露日，刘惠好女士未持有公司股份。刘惠好女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，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条所规定的不得提名为董事的情形，其作为公司第六届董事会独立董事候选人，任职资格及提名程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

**李德**，男，出生于1970年7月，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级工程师。1992年9月至1996年6月，任中科院广州电子技术研究所（现为中科院广州电子技术有限公司）助理工程师；1996年7月至1998年9月，任广州市正星机器制造有限公司工程师；1998年9月至2002年8月，任北京北方正星数据技术

有限公司副总经理；2002年9月至2004年3月，任正星科技股份有限公司集团副总经理兼国际业务部总监；2004年4月至2013年10月，任郑州永邦电气有限公司总经理；2013年11月至2018年2月，任天津博尔迈环保科技有限公司董事长；2018年2月至2023年3月，任黄石西普电子科技有限公司总经理；2023年4月至今，任黄石创新电子信息研究院有限责任公司运营总监。2024年11月至今任公司独立董事。

截至本公告披露日，李德先生未持有公司股份。李德先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，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条所规定的不得提名为董事的情形，其作为公司第六届董事会独立董事候选人，任职资格及提名程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。