

证券代码：301311

证券简称：昆船智能

公告编号：2026-033

昆船智能技术股份有限公司 关于公司董事会秘书任期届满离任暨董事长代行董事会秘书职责的公告

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。

昆船智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 1 日召开了 2026 年第一次临时股东会，选举产生了公司第三届董事会董事。于 2026 年 6 月 2 日召开了公司第三届董事会第一次会议，审议通过了聘任公司高级管理人员等相关议案。公司原董事会秘书姜荣奇先生已任期届满，因工作内容调整，不再担任董事会秘书职务，仍在公司担任其他职务。为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的有序开展，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规规定以及公司实际情况，在公司未正式聘任新的董事会秘书期间，由董事长杨进松先生代行董事会秘书职责，代行时间自本次董事会审议通过之日起不超过 6 个月。公司董事会将按有关规定尽快聘任新的董事会秘书。

公司董事长杨进松先生代行董事会秘书职责期间的联系方式如下：

联系人：杨进松先生

联系电话：0871-63172696

传 真：0871-63172270

邮 箱：db@ksecit.com

联系地址：中国（云南）自由贸易试验区昆明片区经开区昆船工业区 401 大楼

特此公告。

昆船智能技术股份有限公司

董事会

2026年6月2日

附件：

杨进松先生，男，1975年10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，研究员级高级工程师。1997年7月至2002年12月，在云南昆船设计研究院任职；2002年12月至2004年7月，任云南昆船设计研究院电气室副主任；2004年7月至2006年5月，任云南昆船烟机经营公司电气室副主任；2006年5月至2008年4月，任云南昆船设计研究院系统工程所副所长；2008年4月至2012年4月，任云南昆船设计研究院系统工程所所长；2012年4月至2016年4月，任云南昆船设计研究院副总工程师系统工程所所长；2016年4月至2016年8月，任昆船烟机事业部烟机公司副总工程师；2016年8月至2017年3月，任昆船烟机事业部烟机公司副总经理；2017年3月至2019年1月，任云南昆船电子设备有限公司副总经理；2019年1月至2023年9月，任云南昆船电子设备有限公司党委副书记、副董事长、总经理；2023年4月至2024年4月，任昆船智能技术股份有限公司党委委员；2023年5月至2024年4月，任昆船智能技术股份有限公司副总经理；2023年12月至今，任昆明船舶设备集团有限公司党委委员；2024年4月至今，任昆明船舶设备集团有限公司总经理助理；2024年7月至今，任昆船智能技术股份有限公司董事长。

截至本公告披露日，杨进松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要求的任职资格。