

股票代码：002175

股票简称：*ST 东智

公告编号：2026-043

广西东方智造科技股份有限公司

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广西东方智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会原定任期至 2027 年 5 月 17 日届满，鉴于公司控制权已发生变更，为保障公司治理工作的连续性和稳定性，公司拟提前开展董事会换届选举。公司于 2026 年 8 月 11 日召开第八届提名委员会第三次会议及第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于董事会换届选举的议案》，并提请公司 2026 年第一次临时股东会审议。现将相关事项公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》等有关规定，公司第九届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。

经控股股东宁夏东泰能源集团有限公司、股东科翔高新技术发展有限公司推荐以及公司第八届董事会提名委员会第三次会议资格审查和确认，公司董事会同意提名王建英先生、朱磊先生、彭敏女士、许焱先生、胡仲江先生、吴晓琴女士为公司第九届董事会非独立董事候选人（相关人员简历附后）；提名王守垠先生、倪馨女士、张富明先生为公司第九届董事会独立董事候选人（相关人员简历附后），其中张富明先生为公司会计专业人士。

截至本次董事会审议日，宁夏东泰能源集团有限公司持有公司 188,500,000 股股份，占公司总股本的 14.76%，为公司控股股东；王建英先生通过北京远硕科技发展有限公司间接控制宁夏东泰能源集团有限公司 65.15% 的股权，为公司实际控制人。王建英先生未直接持有公司股份，其与公司控股股东宁夏东泰能源集团有限公司存在关联关系，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

除王建英先生外，其余董事候选人未持有公司股票。

截至本次董事会审议日，公司实际控制人王建英先生在公司控股股东宁夏东泰担任执行董事、经理职务，胡仲江先生在北京疆亘资本管理有限公司担任董事职务，除此以外，公司其他董事与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

本次换届后，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不超过公司董事总数的二分之一，拟任独立董事候选人人数未低于公司董事总数的三分之一，且兼任境内上市公司独立董事均未超过三家。

二、其他情况说明

（一）上述董事候选人不存在《公司法》第一百七十八条以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任上市公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所处分，未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调查且尚未有明确结论；经申请查询证券期货市场诚信档案，无违法违规信息及不良诚信信息记录；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不是失信被执行人。上述候选人的任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）本次董事会换届选举尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。股东会采用累积投票方式对非独立董事和独立董事分别进行选举，其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东会审议。第九届董事会董事任期三年，自公司 2026 年第一次临时股东会选举通过之日起计算。

（三）在完成本次换届选举之前，公司第八届董事会成员仍将根据相关法律法规及《公司章程》的规定，勤勉履行董事职责。

公司第八届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为公司规范运作和持续发展作出了积极贡献，公司对各位董事表示衷心感谢！

特此公告。

广西东方智造科技股份有限公司董事会

二〇二六年八月十一日

附：

第九届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

1、王建英，男，中国国籍，无境外永久居留权，1972年7月出生，研究生学历。2017年1月至今，任石头堡垒（盐城）智能科技股份有限公司董事、董事长、总经理职务。近三年担任宁夏东泰能源集团有限公司执行董事、总经理，北京德瑞世通工业集团有限公司执行董事、总经理。

2、朱磊，男，中国国籍，无境外永久居留权，1983年1月出生，硕士研究生学历。2008年5月至2016年10月，任外交部三等秘书，期间外派非洲工作两年；2016年10月至2020年6月，任职于启迪协信科技城投资集团有限公司，负责境外矿业投资；2021年6月至2022年6月，任北京极智嘉科技股份有限公司全球生态合作总监；2024年10月至2026年8月，任职于北京芯能创业投资有限公司，负责境外矿业投资及澳交所上市矿业公司管理工作。

3、彭敏，女，中国国籍，无境外永久居留权，1978年10月出生，本科学历。2010年起在公司分别任人力资源部、综合部部长、董事、董事长、总经理等职务。现担任公司董事、副总经理，负责精密数显量具板块业务。

4、许焱，男，中国国籍，无境外永久居留权，1983年10月出生，本科学历，注册会计师、保荐代表人，具有法律职业资格、深交所董事会秘书、上交所董事会秘书、深交所独立董事资格等。2014年前于会计师事务所从事6年审计工作；2014年至2025年，于开源证券、国联民生证券等券商机构担任投行部业务董事、团队负责人等职务，其中2024年就职于启奥科技担任董事长助理及财务总监；2025年10月至今就职于北京恒盈元择投资管理有限公司，担任上市公司并购业务负责人。

5、胡仲江，男，中国国籍，无境外永久居留权，1987年2月出生，本科学历。2009年11月至2014年5月，任信达证券股份有限公司经纪人，从事证券经纪业务工作；2014年6月至今就职于北京疆亘资本管理有限公司，目前任董事、总裁职务，全面负责公司整体运营工作。

6、吴晓琴，女，中国国籍，无境外永久居留权，1971年12月出生，财务会计专业大专学历，高级会计师。2021年3月至2023年8月，分别在台州市路

桥如泰置业有限公司和高邮金泰置业有限公司担任财务负责人；2023年9月至今任上海青浦白鹤如泰置业有限公司财务负责人。

二、独立董事候选人简历

1、王守垠，男，中国国籍，无境外永久居留权，1964年12月出生，硕士，中共党员，正高级经济师，拥有33年地矿业、5年制造业从业经历。自1987年参加工作起，先后在冶金地质基层勘查单位、央企总局职能部门、国内外矿业企业及制造企业任职，历任地勘院院长、矿业公司总经理与董事长、总局部门主任、专职董事、黑旋风锯业党委书记、董事长等职务，精通地矿全产业链运营、财务管控、外资矿业合作与企业综合管理。2025年2月于中国冶金地质总局退休。王守垠先生尚未取得独立董事资格证书，其本人已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

2、倪馨，女，中国国籍，无境外永久居留权，1970年8月出生，博士研究生学历，副教授。2007年7月毕业于北京师范大学管理学院，获得管理学博士学位。1993年至2009年，在河北经贸大学金融学院工作，主讲投资银行学，历任助教、讲师、副教授，在《管理世界》等期刊发表多篇学术论文。2009年至2025年，任职于中国华融资产管理公司，历任经理、高级经理、总经理助理等职务，参与开展不良矿业资产的债务重组化解、股权转让以及相关交易实施工作。期间担任北京首钢新钢、北京七星集团、北京牡丹集团董事。倪馨女士尚未取得独立董事资格证书，其本人已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

3、张富明，男，中国国籍，无境外永久居留权，1966年2月出生，硕士学历，中国注册会计师。早年曾任高校讲师，后从事会计师行业工作，先后担任会计师事务所合伙人，现任广州万隆康正会计师事务所执行董事、总经理、主任会计师；具备上市公司独立董事任职经历，自2016年起历任多家沪深北上市公司独立董事职务。张富明先生已取得独立董事资格证书。张富明先生为公司会计专业人士。