

证券代码：301312

证券简称：智立方

公告编号：2026-036

深圳市智立方自动化设备股份有限公司

关于公司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。

鉴于深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届满。根据《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《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序提前进行新一届董事会的换届选举工作。现将有关情况公告如下：

公司于2026年8月25日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司换届选举第三届董事会非独立董事的议案》《关于公司换届选举第三届董事会独立董事的议案》。根据《公司章程》的规定，公司第三届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名（含职工代表董事1名），独立董事3名。

经董事会提名委员会初步资格审查，公司董事会审核并综合考虑，董事会拟提名邱鹏先生、关巍先生、黄剑锋先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，拟提名吴杨辉先生、曹广忠先生、李雄伟先生为公司第三届董事会独立董事候选人。独立董事候选人中吴杨辉先生为会计专业人士。上述候选人的个人简历详见附件。

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及

《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》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，上述董事候选人尚需提交公司股东会审议，并采取累积投票制分别表决选举非独立董事和独立董事。选举产生的3名非独立董事和3名独立董事将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成第三届董事会。

公司董事会中独立董事候选人数量的比例不低于董事会人员的三分之一，兼任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。独立董事候选人吴杨辉先生、曹广忠先生、李雄伟先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人任职资格和独立性尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交股东会审议。

第三届董事会董事任期自公司2026年第一次临时股东会审议通过以及职工代表大会选举通过之日起三年。为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第二届董事会董事仍将继续依照法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行义务与职责。

特此公告。

深圳市智立方自动化设备股份有限公司

董事会

2026年8月27日

附件：

第三届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

1、邱鹏：男，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1996 年毕业于东北大学，机械设计及自动化专业，2014 年毕业于中欧国际工商学院 EMBA，研究生学历。历任深圳海量存储设备有限公司工程经理，昱科环球存储产品（深圳）有限公司（曾用名：日立环球存储产品（深圳）有限公司，下同）工程总监，智立方有限董事长；现任公司董事长。

截至本公告披露日，邱鹏先生直接持有公司 31.29%的股权，通过深圳群智方立科技合伙企业（有限合伙）间接持有公司 0.63%的股权，与关巍先生、黄剑锋先生为公司一致行动人，除此之外，与其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

2、关巍：男，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于西安交通大学，机械设计与制造及机电一体化专业。历任台达电子（东莞）有限公司工程师，深圳海量存储设备有限公司高级工程经理，智立方有限总经理；现任公司董事、总经理。

截至本公告披露日，关巍先生直接持有公司 22.43%的股权，通过深圳群智方立科技合伙企业（有限合伙）间接持有公司 0.26%股权，与邱鹏先生、黄剑锋先生为公司一致行动人，除此之外，与其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

3、黄剑锋：男，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于清华大学，机械设计与制造及机电一体化专业。历任江苏上上电缆集团有限公司技术员，深圳市开发科技股份有限公司工程师，昱科环球存储产品（深圳）有限公司

高级工程经理，智立方有限副总经理；现任公司董事、副总经理。

截至本公告披露日，黄剑锋先生直接持有公司 9.54%的股权，通过深圳群智方立科技合伙企业（有限合伙）间接持有公司 0.14%的股权，与邱鹏先生、关巍先生为公司一致行动人，除此之外，与其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

上述三位非独立董事候选人均不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；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稽查；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、3.2.4 条所规定的情形。上述非独立董事候选人符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

二、独立董事候选人简历

1、吴杨辉：男，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，高级会计师、注册会计师、注册税务师、资产评估师。曾在深圳市天诚华信税务师事务所(特殊普通合伙)等单位任职；2015 年 11 月至今，任深圳计恒会计师事务所有限公司审计经理、副所长；2024 年 6 月至今，任深圳市广聚能源股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，独立董事候选人吴杨辉先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、高级管理

人员之间不存在关联关系。吴杨辉先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

2、曹广忠：男，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。西安交通大学机械电子工程博士。历任西安交通大学机电一体化专业副教授，韩国科学技术院博士后研究员，深圳科瑞技术股份有限公司独立董事。现任深圳大学教授，深圳市兴禾自动化股份有限公司独立董事，飞亚达精密科技股份有限公司独立董事，兼任中国仪器仪表学会微型计算机应用学会常务委员，广东省自动化学会常务理事，广东省人工智能与机器人学会理事，深圳市机器人协会副理事长，国家自然科学基金委、国家科技部、国家工信部、广东省科技评审专家。

截至本公告披露日，独立董事候选人曹广忠先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、高级管理人员之间不存在关联关系。曹广忠先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

3、李雄伟：男，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。中国石油大学(华东)法学学士、北京大学工商管理硕士，已取得中华人民共和国司法部颁发的《法律职业资格证书》。历任富士康科技集团公司律师，立讯精密工业股份有限公司法务主管、副总经理、董事会秘书，广东领益智造股份有限公司法务总监、总经理助理、董事会秘书；2021 年 3 月至 2023 年 9 月，任树根互联股份有限公司董事会秘书；2024 年 3 月至 2025 年 5 月，任深圳市道通科技股份有限公司董事会秘书。

截至本公告披露日，独立董事候选人李雄伟先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、高级管理人员之间不存在关联关系。李雄伟先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事

资格证书。

截至本公告披露日，上述三位独立董事候选人均不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；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稽查；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、3.2.4条所规定的情形。上述独立董事候选人均具备履行职责所必需的专业知识，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。