

证券代码：833753

证券简称：超音速

主办券商：广发证券

超音速人工智能科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年 7 月 15 日审议并通过：

选举张俊峰先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 7 月 15 日起生效。上述选举人员持有公司股份 12,279,308 股，占公司股本的 15.4037%，不是失信联合惩戒对象。

选举赵大兵女士为公司副董事长，任职期限三年，自 2024 年 7 月 15 日起生效。上述选举人员持有公司股份 19,595,748 股，占公司股本的 24.5817%，不是失信联合惩戒对象。

选举张俊峰先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 7 月 15 日起生效。上述选举人员持有公司股份 12,279,308 股，占公司股本的 15.4037%，不是失信联合惩戒对象。

选举赵大兵女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 7 月 15 日起生效。上述选举人员持有公司股份 19,595,748 股，占公司股本的 24.5817%，不是失信联合惩戒对象。

选举梁士伟先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 7 月 15 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举贾凌武先生为公司财务总监，任职期限三年，自 2024 年 7 月 15 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

1、贾凌武，男，1969年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于长沙交通学院工程财务会计专业，本科学历。具有高级会计职称。

曾任中交四航局投资事业部副总经理、财务总监；曾任中交城投资金融事业部、中交融资租赁（广州）有限公司、中交城投资产管理事业部总经理；曾任甲乙丙资产管理有限公司副总裁、财务总监。

2023年1月至今，工作于超音速人工智能科技股份有限公司，现任财务总监。

2、梁土伟，男，1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于广东省湛江师范学院计算机科学与技术（网络工程）专业，本科。

曾任职广州超音速自动化科技股份有限公司、江苏晶宇智能科技有限公司技术总监。

2023年3月至今，工作于超音速人工智能科技股份有限公司，现任技术总监。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于2024年7月15日审议并通过：

选举叶长春先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2024年7月15日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

新任财务总监具备高级会计师职称。

(二) 对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次选举董事长、监事会主席、高级管理人员系公司正常换届，符合公司发展需要，有助于巩固公司治理水平，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《超音速人工智能科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

《超音速人工智能科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

超音速人工智能科技股份有限公司

董事会

2024年7月15日