

证券代码：301311

证券简称：昆船智能

公告编号：2024-047

昆船智能技术股份有限公司

关于补选公司第二届董事会董事长、第二届监事会主席 及部分董事会专门委员会委员的公告

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2024年7月18日召开了公司2024年第一次临时股东大会，补选产生了第二届董事会部分董事成员和第二届监事会部分监事成员。2024年7月18日，公司召开了第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于补选公司第二届董事会董事长的议案》《关于补选公司第二届董事会专门委员会委员的议案》，同日召开了第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于补选公司第二届监事会主席的议案》。现将有关情况公告如下：

一、补选部分董事会成员及董事长情况

公司于2024年7月18日召开了公司2024年第一次临时股东大会，补选产生了第二届董事会董事成员，即审议通过杨进松先生、鲍朝阳先生、姜荣奇先生、陈义先生、梁逢梅女士、王秀先生当选为公司第二届董事会非独立董事，任期自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。上述6位非独立董事与独立董事董中浪先生、戴扬先生、杨勇先生共同组成公司第二届董事会成员。

公司第二届董事会成员兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法规及《公司章程》的规定。

公司于2024年7月18日召开了第二届董事会第十一次会议，全体董事选举杨进松先生为公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表

人。公司将按照相关法定程序尽快完成工商变更登记事项。公司董事会授权管理层及其指定人员办理相关变更及备案等具体事宜。

二、补选第二届董事会各专门委员会委员组成情况

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，公司董事会同意补选以下成员为公司第二届董事会各专门委员会委员，组成情况如下：

审计委员会：独立董事杨勇先生（召集人）、**董事梁逢梅女士**、独立董事戴扬先生；

战略委员会：**董事杨进松先生**（召集人）、**董事鲍朝阳先生**、**董事姜荣奇先生**、**董事王秀先生**、独立董事董中浪先生；

提名委员会：独立董事董中浪先生（召集人）、独立董事戴扬先生、**董事杨进松先生**；

薪酬与考核委员会：独立董事戴扬先生（召集人）、**董事杨进松先生**、独立董事董中浪先生。

以上委员任期自公司第二届董事会第十一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

三、补选部分监事会成员及监事会主席情况

公司于2024年7月18日召开了公司2024年第一次临时股东大会，审议通过周虹女士、王得丞先生当选为公司第二届监事会非职工代表监事，任期自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。上述2位非职工代表监事与非职工代表监事童东风先生、职工代表监事赵波涛先生、徐丹女士共同组成公司第二届监事会成员。

公司于2024年7月18日召开了第二届监事会第八次会议，全体监事选举周虹女士为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

公司第二届监事会成员均未担任过公司董事或者高级管理人员职务，且职工代表监事的比例未低于三分之一，符合相关法规及《公司章程》的规定。

四、本次补选对公司的影响

公司于2024年6月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关

于公司非独立董事辞职的公告》（公告编号：2024-035），公司非独立董事王洪波先生、颜洪波先生、余红峪女士、卢孝州先生、甘仲平先生因工作调整向公司董事会提交书面辞职报告，前述人员的辞职将导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，其辞职报告将于公司选举产生出新任第二届董事会非独立董事后生效。在此之前，上述人员仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行法定代表人、董事长、非独立董事及董事会专门委员会委员的相关职责。

公司于2024年6月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于公司非职工代表监事辞职的公告》（公告编号：2024-036），公司非职工代表监事程哲先生、李学山先生因工作调整向公司监事会提交书面辞职报告，前述人员的辞职不会导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，其辞职报告自送达公司监事会之日起生效。

综上，公司部分董事、监事因工作调整辞职，为保障公司董事会、监事会的规范运作，公司根据相关规定及时进行部分董事会成员和部分监事会成员的补选工作。本次补选部分董事会成员、监事会成员，将有利于进一步优化董事会、监事会成员的专业结构，符合公司未来战略发展目标。本次辞职董事、监事所负责的工作正在陆续进行交接并平稳过渡，其辞职不会对公司的正常工作及生产经营带来不利影响。现任的董事、监事将积极发挥其自身在战略管理、经营管理及投资管理等方面的专业经验，进一步推动公司的持续、稳定、健康发展。

五、备查文件

- 1、第二届董事会第十一次会议决议；
- 2、第二届监事会第八次会议决议。

特此公告。

昆船智能技术股份有限公司

董事会

2024年7月18日

附件：

公司第二届董事会非独立董事简历

1. 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，担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，担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，担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，担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，担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，担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，担任昆船烟机事业部研烟机公司副总经理；2017年3月至2019年1月，担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，担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，担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，担任昆船智能技术股份有限公司副总经理；2023年12月至今，担任昆明船舶设备集团有限公司党委委员；2024年4月至今，担任昆明船舶设备集团有限公司总经理助理。

截至本公告披露之日，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、监事、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。

2. 鲍朝阳先生，男，1969年12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，高级工程师。1992年8月至2004年6月，在昆船二机公司工作；2004年6月至2005年4月，在昆船烟机公司任职；2005年至2016

年4月，担任昆船烟机公司副总工程师；2016年3月至2016年6月，担任昆船烟机事业部烟机公司副总工程师；2016年6月至2017年3月，担任昆船烟机事业部烟机公司副总经理；2017年3月至2018年2月，担任云南昆船烟草设备有限公司副总经理、总工程师；2018年2月至2019年1月，担任云南昆船烟草设备有限公司党委委员、董事、副总经理、总工程师；2019年1月至2019年3月，担任云南昆船烟草设备有限公司常务副总经理；2019年3月至2023年2月，担任云南昆船烟草设备有限公司党委副书记、总经理；2023年2月至2024年3月，担任昆船智能技术股份有限公司智能烟草事业部总经理；2023年4月至2024年3月，担任昆船智能技术股份有限公司党委委员；2023年5月至2024年3月，担任昆船智能技术股份有限公司副总经理；2024年4月至今，担任昆船智能技术股份有限公司党委书记、总经理。

截至本公告披露之日，鲍朝阳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、监事、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。

3. 姜荣奇先生，男，1970年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，研究生学历。1995年4月至1999年3月，任昆船研究院工程师；1999年3月至2001年2月，任昆船集团经营部三处处长助理；2001年2月至2003年6月，担任昆船自动化物流工程公司副总经理，2003年6月至2011年3月，担任昆明昆船物流信息产业有限公司副总经理，2011年3月至2016年3月，担任昆明昆船物流信息产业有限公司副总经理、党委副书记、纪委书记，2016年3月至2016年6月，担任云南昆船智能装备有限公司副总经理、党总支书记，2016年6月至2018年3月，担任云南昆船智能装备有限公司总经理、党总支副书记，2018年4月至今，担任云南昆船智能装备有限公司党总支书记、执行董事，2020年6月至2023年6月，担任昆船智能技术股份有限公司副总经理，2023年1月至2023年4月，担任昆船智能技术股份有限公司董事会秘书，2023年4月至今，

担任昆船智能技术股份有限公司党委副书记、董事会秘书。

截至本公告披露之日，姜荣奇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、监事、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。

4. 陈义先生，男，1970 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级政工师。1989 年 7 月至 1992 年 2 月，在 5062 厂见习；1992 年 2 月至 1997 年 11 月，担任 5062 厂间副主任、主任；1997 年 11 月至 2002 年 12 月，担任昆船电子公司生产部副主任、主任；2003 年 1 月至 2004 年 6 月，担任昆船电子公司工会主席；2004 年 6 月至 2008 年 2 月，担任昆船公司党群部副主任；2008 年 2 月至 2015 年 9 月，担任昆船技服公司副总经理；2015 年 9 月至 2016 年 3 月，担任昆明船舶设备集团有限公司纪检监察部副主任；2016 年 3 月至 2016 年 6 月，担任昆明船舶设备集团有限公司人力资源部副主任；2016 年 7 月至 2017 年 3 月，担任昆明船舶设备集团有限公司人力资源部主任；2017 年 3 月至今，担任昆明船舶设备集团有限公司人力资源部（干部处）主任。2021 年 9 月至今，担任云南昆船机械制造有限公司监事。

截至本公告披露之日，陈义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、监事、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。

5. 梁逢梅女士，女，1975 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师，CMA 美国注册管理会计师。1995 年 7 月至 1996 年 7

月，在国营西南电子设备厂总装车间、人事科、财务科见习；1996年7月至1998年4月，担任国营西南电子设备厂财务科会计；1998年4月至2003年6月，担任云南昆船电子设备有限公司财务科会计；2003年6月至2004年2月，担任云南昆船电子设备有限公司财务部代理副主任；2004年2月至2011年4月，担任云南昆船电子设备有限公司财务部副主任；2011年4月至2012年4月，担任云南昆船电子设备有限公司财务部副主任；2012年4月至2015年11月，担任云南昆船电子设备有限公司财务部主任；2015年11月至2016年6月，担任云南昆船电子设备有限公司副总会计师兼财务部主任；2016年6月至2017年3月，担任昆船制造事业部云南昆船电子设备有限公司副总经理、总会计师；2017年3月至2019年1月，担任云南昆船电子设备有限公司副总经理、总会计师；2019年1月至今，担任昆明船舶设备集团有限公司财务部主任。2020年6月至今，担任中船重工远舟（北京）科技有限公司监事；2021年9月至今，担任云南昆船机械制造有限公司监事。

截至本公告披露之日，梁逢梅女士未持有公司股份；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、监事、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。

6. 王秀先生，男，1979年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程硕士，正高级经济师。2001年7月至2011年4月，在昆明昆船物流信息产业有限公司任职；2011年4月至2016年3月，担任昆明昆船物流信息产业有限公司市场一部副主任；2016年3月至2016年11月，担任昆明昆船物流信息产业有限公司物流事业部营销部主任；2016年11月至2017年3月，担任昆明船舶设备集团有限公司规划运营部主任助理；2017年3月至2018年2月，担任昆明船舶设备集团有限公司规划发展部主任助理；2018年2月至2023年10月，担任昆明船舶设备集团有限公司规划发展部副主任；2023年10月至2023年11月，担任昆明船舶设备集团有限公司规划发展部临时负责人；2023年11月至

今，担任昆明船舶设备集团有限公司规划发展部主任。2021年11月至今，担任云南建筑产业化研发中心有限公司董事。

截至本公告披露之日，王秀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、监事、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。

公司第二届监事会部分非职工代表简历

1. 周虹女士，女，1978年7月出生，无境外永久居留权，本科学历，高级政工师，法律职业资格。2001年7月至2012年3月，在云南昆船第二机械有限公司任职；2012年3月至2017年6月，担任云南昆船第二机械有限公司保密办主任兼公司办公室副主任；2017年6月至2018年4月，担任昆船机械制造公司保密办主任兼公司办公室副主任；2018年4月至2019年1月，担任昆明船舶设备有限公司党群部主任助理；2019年1月至2021年6月，担任昆明船舶设备有限公司党群工作部副主任；2021年6月至2023年11月，担任昆明船舶设备有限公司法律合规部副主任；2023年11月至2023年12月，担任昆明船舶设备有限公司法律合规部主任；2023年12月至今，担任昆明船舶设备有限公司审计法规部主任。

截至本公告披露之日，周虹女士未持有公司股份；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、监事、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。

2. 王得丞先生，男，1974年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，正高级经济师。1996年7月至2003年1月，在云南昆船第二机械有限公司任职；2003年1月至2006年10月，在云南昆船设计研究院有限公司任职；2006年10月至2009年7月，在昆明船舶设备集团有限公司综合管理部任职；2009年7月至2011年3月，担任昆明船舶设备集团有限公司综合部业务主办；2011年3月至2016年3月，担任昆明船舶设备集团有限公司综合管理部主任助理；2016年3月至2016年6月，担任昆明船舶设备集团有限公司规划运营部主任助理；2016年6月至2017年3月，担任昆明船舶设备集团有限公司规划运营部副主任；2017年3月至2023年11月，担任昆明船舶设备集团有限公司运营管理部副主任；2023年11月至今，担任昆明船舶设备集团有限公司运营管理部主任。2017年1月至今，担任昆明市智慧停车建设运营有限公司监事；2018年5月至今，担任昆明海威机电技术研究所（有限公司）监事；2019年3月至今，担任中船重工远舟（北京）科技有限公司董事；2021年9月至今，担任云南昆船设计研究院有限公司监事。

截至本公告披露之日，王得丞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、监事、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。