

江苏哈工智能机器人股份有限公司

关于选举董事长、副董事长、董事会战略委员会委员及聘请高级管理人员的公告

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。

江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年12月3日召开第十二届董事会第三十一次会议，会议审议通过了《关于选举公司董事长和副董事长的议案》《关于选举公司董事会战略委员会委员的议案》及《关于聘请公司高级管理人员的议案》，现将具体情况公告如下：

一、选举公司董事长及副董事长

鉴于公司董事长乔徽先生于近日辞职，为保证董事会工作的正常运行，公司董事会选举沈进长先生为第十二届董事会董事长，选举曹邦俊先生为第十二届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会届满之日止。（简历详见附件）。

二、选举公司第十二届董事会战略委员会委员

鉴于公司部分董事会成员发生了变化，为保障董事会及相关专门委员会的规范运作，董事会选举沈进长先生为战略发展委员会委员并任召集人。任期自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会届满之日止。选举后公司战略发展委员会成员如下：沈进长先生（召集人）、曹邦俊先生、杜奕良先生。

三、聘请高级管理人员情况

为完善公司治理根据《公司章程》的相关规定，经总经理沈进长先生提名，董事会提名委员会审查高级管理人员候选人任职资格，公司董事会同意聘请张燕君女士、丘利兰女士、孟祥国先生为公司副总经理。（简历详见附件）。

上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会届满之日止。本次聘任公司高级管理人员，公司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未超过公司董事总数的二分之一。

四、备查文件

1、《第十二届董事会第三十一次会议决议》

特此公告。

江苏哈工智能机器人股份有限公司

董 事 会

2024年12月4日

附件：

1、董事长沈进长先生简历：

沈进长，1978 年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。2016 年 1 月至 2022 年 1 月任深圳市长隆盛资产管理有限公司执行董事、总经理；2022 年 6 月至今任中科红樟投资（深圳）有限公司董事；2024 年 7 月至今任深圳市裕禧科技有限公司董事、经理；2024 年 7 月至今任深圳市瑾裕科技有限公司董事、经理；2024 年 8 月至今任海南长方骏泽投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人深圳市裕禧科技有限公司的委派代表；2024 年 9 月至今任深圳市长旭佳泽科技合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人深圳市裕禧科技有限公司的委派代表。2024 年 10 月至今担任公司总经理，2024 年 11 月至今担任公司董事兼总经理。

截至本公告披露日，沈进长先生通过深圳市长旭佳泽科技合伙企业（有限合伙）间接持有本公司股票 3,574,385 股，2024 年 11 月 14 日在公司控股股东部分股份被第二次司法拍卖中成功竞得公司股票 34,838,337 股，暂未过户，若后续成功过户，沈进长先生通过深圳市长旭佳泽科技合伙企业（有限合伙）间接持有本公司股票 38,412,722 股，占公司总股本的 5.05%；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；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调查；未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；沈进长先生符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及其他相关规定要求的任职资格。

2、副董事长曹邦俊先生简历：

曹邦俊，男，1944年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中共党员，高级经济师。1963年9月至1976年6月任铁道部第二铁路局第四工程处干事；1976年7月至1994年5月任四川内燃机厂干事、工会副主席、工会主席、副厂长；1994年6月至2001年3月任四川峨眉柴油机股份有限公司董事、副董事长、董事长、副总经理、常务副总经理、总经济师、党委副书记；1998年2月至2001年10月任四川峨嵋柴油机集团有限公司董事、副总经理；2001年4月至2008年5月任四川方向光电股份有限公司董事、副董事长、董事长、党委书记、工会主席；2008年6月至2011年11月任四川方向光电股份有限公司党委书记、工会主席；2011年12月至2013年7月任青海格尔木藏格钾肥有限公司董事、副董事长、副总经理；2013年8月至2016年6月任青海格尔木藏格钾肥股份有限公司董事、副董事长、副总经理；2016年7月至2019年7月任藏格控股股份有限公司董事、副董事长。2019年8月至2021年6月任藏格控股股份有限公司董事、董事长；2021年7月至2023年5月退休在家；2023年6月至今担任广东嘉应制药股份有限公司董事、副董事长职务。2024年11月至今担任江苏哈工智能机器人股份有限公司董事。

截至本公告披露日，曹邦俊先生未持有本公司股票；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；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调查；未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；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。曹邦俊先生符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及其他相关规定要求的任职资格。

3、副总经理简历

张燕君女士简历：

张燕君，女，1989年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，北

京大学汇丰商学院工商管理硕士(MBA)。2012年至2024年12月任职于北京德恒(深圳)律师事务所。现任北京德恒(深圳)律师事务所团队合伙人,北京德恒(深圳)律师事务所证券争议解决中心副主任,深圳律师协会商事仲裁法律专业委员会委员副主任,深圳律师协会青年律师工作委员会委员,阳江仲裁委员会仲裁员,一带一路国际商事调解中心调解员,深圳市蓝海法律查明和商事调解中心调解员。

截至本公告披露日,张燕君女士未持有本公司股票;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;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调查;未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;张燕君女士符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及其他相关规定要求的任职资格。

丘利兰女士简历:

丘利兰,女,中国国籍,1981年出生,无境外永久居留权,汉族,本科学历。2004年5月至2007年8月在建设银行梅州分行任办公室文秘,2007年10月至2010年11月在深圳长江会计师事务所任审计部经理,2011年1月至2013年6月在深圳卓鹏投资集团有限公司任职财务副总监,2013年9月至2015年3月任深圳宝安桂银村镇银行客户经理,2015年3月至2023年12月今任龙岗支行行长,2024年7月至今任公司财务副总监,2024年9月至今任公司董事。

丘利兰女士未持有公司股票,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高管人员不存在关联关系,不存在不得提名为高级管理人员的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论,亦不属于“失信被执行人”的情形,符合《公司法》等有关法律、法规和规定要求的任职条件。

孟祥国先生简历:

孟祥国，男，中国国籍，1977年出生，无境外永久居留权，汉族，硕士学历，曾任职于株式会社ジャストシステム、华为技术有限公司、卓望数码技术有限公司和普天信息技术有限公司。2016年至2022年，任四川金瑞麒智能科学技术有限公司联合创始人及总裁，2021年1月至今任四川硕匠汇金商务信息咨询合伙企业（普通合伙）合伙人，2022年9月至今任四川硕聚匠心商务信息咨询有限公司监事，2023年11月至今任苏州百思得科技有限公司总经理，2023年9月至今任苏州中科开明数字科技有限公司董事，2023年5月至今任四川汇萃智能科技有限公司监事，2023年12月至今任四川汇萃科斯特科技有限公司监事。

截至本公告披露日，孟祥国先生未持有本公司股票；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；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调查；未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；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。孟祥国先生符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及其他相关规定要求的任职资格。