

证券代码：837544

证券简称：昌恩智能

主办券商：开源证券

深圳昌恩智能股份有限公司董事、监事换届公告

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）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十四次会议于2024年12月16日审议并通过：

提名刘恩元先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份1,593,450股，占公司股本的2.2764%，不是失信联合惩戒对象。

提名何祥增先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名曾文凯先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名周显恩先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨辉先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）股东代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第十一次会议于2024

年 12 月 16 日审议并通过：

提名潘永造先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名李飞龙先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（三）职工代表监事选举的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第二次职工代表大会于 2024 年 12 月 16 日审议并通过：

选举梁祖建先生为公司职工代表监事，任职期限与公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，本次选举不需提交股东大会审议，自 2024 年 12 月 16 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。

本次会议召开 10 日前以邮件方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 31 人。

会议由工会主席李月清先生主持。

（二）首次任命董监高人员履历

曾文凯：男，汉族，出生于 1973 年 12 月广东蕉岭，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1994 年至 2011 年任深圳新都酒店股份有限公司拓展总监，2011 年至 2014 年任香港联邦国际酒店管理公司总经理，2014 年至今历任哈夫（深圳）酒店管理有限公司总经理、广东省中酒数字技术研究院总经理、深圳泰美设计有限公司总经理、泰美（深圳）顾问有限公司总经理。

周显恩，男，汉族，出生于 1987 年 11 月湖南永州，中国国籍，无境外永久居住权，博士研究生学历。湖南大学机器人视觉感知与智能控制技术国家工程研究中心特聘研究员，江西省通讯终端产业技术研究院副院长、高级工程师，中国工程院王耀南院士团队核心成员。主要从事机器视觉感知与人工智能检测技术研究及应用，主持国家级项目 2 项，主持省部级和企业横向项目 10 余项，参与国家科技支撑计划、国家自然科学基金

重大仪器等国家级重大项目 2 项。技术成果发表高水平学术论文 20 余篇，授权国家发明专利 10 余项、软件著作权 6 项，获湖南省科学技术创新团队奖、中国商业联合会科技进步特等奖、中国包装联合会科技进步一等奖等省部级科技奖励 7 项。获江西省“最美科技工作者”、江西省青年科技奖、江西省高层次 D 类人才、江西省高层次高能人才等荣誉。

杨辉：男，汉族，出生于 1981 年 1 月安徽萧县，中国国籍，无境外永久居留权，中国政法大学，法学专业，本科学历。2006 年 6-2012 年 3 月任深圳振业（集团）股份有限公司区域总监；2012 年 3 月-2013 年 3 月任乐居控股有限公司华南电商执行总经理；2013 年 3-2015 年 6 月任深圳同致行地产顾问有限公司总经理；2015 年 6 月-2017 年 10 月任深圳市展房网网络信息有限公司联合创始人；2017 年 10 月-2022 年 8 月任深圳市建工集团股份有限公司旗下深圳市金众地产集团有限公司副总裁兼营销总经理；2022 年 10 月-2023 年 5 月任重庆塔雷斯测量设备有限公司执行总裁；2023 年 9 月至今任誉庆丰储能科技（深圳）有限公司董事长兼总经理。

李飞龙（曾用名：李文龙）：男，汉族，1979 年 8 月 8 日出生于广东省丰顺县，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2000 年 8 月至 2000 年 10 月任东莞长荣电子厂 QC 部质检员；2000 年 10 月至 2024 年 3 月任公司施工员、技术员、设计员、设计部经理、设计总监，2024 年 4 月至今任职公司智慧城市事业部营销一中心副总监、设计中心副总监。

梁祖建（曾用名：梁东华）：男，汉族，1978 年 8 月 1 日出生于广东省肇庆，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1995 年 12 月-1999 年 1 月武警深圳市支队服役担任/班长，1999 年 2 月-2000 年 1 月任职深圳市国际金融大厦有限公司安保科车辆管理员，2000 年 2 月-2008 年 6 月任职中国银行深圳分公司保卫处经济民警，2008 年 7 月-2024 年 3 月任职深圳昌恩智能股份有限公司工程部项目经理，2024 年 4 月至今任职公司智慧城市事业部副总经理。

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。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次董事、监事换届属于期满换届选举，符合公司正常发展的需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《深圳昌恩智能股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》；
- （二）《深圳昌恩智能股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》；
- （三）《深圳昌恩智能股份有限公司 2024 年第二次职工代表大会会议决议》。

深圳昌恩智能股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 18 日