

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长、高级管理人员、监事会主席 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 2025 年 1 月 4 日审议并通过：

选举刘恩元先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 1 月 4 日起生效。上述选举人员持有公司股份 1,593,450 股，占公司股本的 2.2764%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘恩元先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 1 月 4 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,593,450 股，占公司股本的 2.2764%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘安源先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 1 月 4 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 244,018 股，占公司股本的 0.3486%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李月清先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 1 月 4 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李岸梅女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2025 年 1 月 4 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 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 5 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由刘恩元主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

#### （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 2025 年 1 月 4 日审议并通过：

选举潘永造先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2025 年 1 月 4 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。

### （三）首次任命董监高人员履历

李月清：男，汉族，出生于 1978 年 9 月河北张家口，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1999 年 9 月至 2000 年 4 月任河北省蔚县煤炭集团公司技术员，2000 年 5 月至 2002 年 10 月任深圳市兴华景电子有限公司工程师，2002 年 11 月至今历任昌恩智能技术工程师、技术部经理、技术总监。曾任公司监事会主席，公司党支部副书记，2018 年 10 月被选为昌恩智能工会主席至今，2018 年 7 月-2024 年 3 月任公司总工程师，2024 年 4 月至今任公司总工程师兼智慧交通事业部总经理。

潘永造：男，水族，1978 年 12 月 10 日出生于贵州省荔波县，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1997 年 12 月就业于荔波县林业局林政股，任职试用员工；1998 年 12 月就职于深圳市国际企业股份有限公司（深国商）超市部，任职主管；2003 年 12 月就职于深圳市昌盛百货实业有限公司，任职主管助理；2004 年 12 月至 2017 年 5 月就职于深圳昌恩智能股份有限公司，期间任职采购部经理、项目经理、总经理助理，2017 年 6 月至 2024 年 3 月就职于公司董事办，任职证券事务代表、分公司总经理。2024 年 4 月至今就职于公司董事办（总裁办）任职主任、机构管理中心总监。

李岸梅：女，汉族，出生于 1991 年 9 月广东深圳，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。湖南师范大学会计学专业毕业，中级会计师资格。擅长财务分析，资本成本，投资项目资本预算，产品成本计算，企业业绩评价等。2013 年 5 月-2017 年 3 月任职深圳市新廷苑餐饮有限公司任财务主管；2017 年 4 月-2023 年 9 月任新金瑞国际贸易（深圳）有限公司任财务主管；2023 年 10 月至今任职深圳昌恩智能股份有限公司财务部高级会计。

## 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、业务规则和公司章程等规定。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：

本次依据《公司法》及《公司章程》的规定履行正常换届，不会对公司产生不利影响。

### 三、备查文件

(一) 深圳昌恩智能股份有限公司第四届董事会第一次会议决议；

(二) 深圳昌恩智能股份有限公司第四届监事会第一次会议决议。

深圳昌恩智能股份有限公司

董事会

2025年1月7日