

证券代码：839302

证券简称：ST 红点智

主办券商：光大证券

浙江新红点智能科技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 2 月 13 日审议并通过：

选举王群芝女士为公司董事长，任职期限 3 年，自 2025 年 2 月 13 日起生效。上述选举人员持有公司股份 2,500,000 股，占公司股本的 10%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈文耀先生为公司总经理，任职期限 3 年，自 2025 年 2 月 13 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,805,101 股，占公司股本的 7.2204%，不是失信联合惩戒对象。

聘任潘亮波先生为公司财务负责人，任职期限 3 年，自 2025 年 2 月 13 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。

聘任廖凌峰先生为公司董事会秘书，任职期限 3 年，自 2025 年 2 月 13 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。

（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 2 月 13 日审议并通过：

选举武剑先生为公司监事会主席，任职期限 3 年，自 2025 年 2 月 13 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

潘亮波，男，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于浙江树人大学，

本科学历。2008年10月至2015年8月任职于银泰商业集团财务部，先后担任出纳、核算、财务部助理经理职务；2015年9月至2024年7月任职于华润置地商业地产财务部，先后担任财务部副经理、经理职务；2024年6月至今担任四川麦克韦新能源汽车销售有限公司监事职务；2025年2月13日至今担任浙江新红点智能科技股份有限公司财务负责人。

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。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届系依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- （一）、《浙江新红点智能科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；
- （二）、《浙江新红点智能科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

浙江新红点智能科技股份有限公司

董事会

2025年2月13日