

证券代码：837961

证券简称：国瑞智能

主办券商：国盛证券

湖北国瑞智能装备股份有限公司董事、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、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九次会议于2025年3月10日审议并通过：

提名王国军先生为公司董事，任职期限3年，自2025年3月25日起生效。上述提名人员持有公司股份1,350,000.00股，占公司股本的2.4545%，不是失信联合惩戒对象。

提名王科学先生为公司董事，任职期限3年，自2025年3月25日起生效。上述提名人员持有公司股份21,250,000.00股，占公司股本的38.6364%，不是失信联合惩戒对象。

提名张勇（1981年）先生为公司董事，任职期限3年，自2025年3月25日起生效。上述提名人员持有公司股份300,000.00股，占公司股本的0.5455%，不是失信联合惩戒对象。

提名张勇（1984）先生为公司董事，任职期限3年，自2025年3月25日起生效。上述提名人员持有公司股份100,000.00股，占公司股本的0.1818%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘汉芝女士为公司董事，任职期限3年，自2025年3月25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）职工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2025年第一次职工代表大会于2025年3月10日审议并通过：

选举郑立鹏先生为公司职工代表监事，任职期限3年，自2025年3月10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。

选举张慧萍女士为公司职工代表监事，任职期限3年，自2025年3月10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。

首次任命董监高人员履历

1.郑立鹏，男，1985 年 8 月生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。2004 年 6 月毕业于鄢阳区二中，高中学历。

主要工作经历：2004 年 6 月至 2008 年 5 月为自由职业；2008 年 6 月至今在湖北国瑞智能装备股份有限公司历任质量部检验员、副部长、生产部长。无在其他公司的兼职情况。

2.张慧萍，女，1985 年 12 月生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，2004 年 6 月毕业于十堰市鄢阳区第二中学，高中学历。

主要工作经历：2004 年 6 月至 2013 年 3 月为自由职业；2013 年 4 月至今在湖北国瑞智能装备股份有限公司历任会计、财务经理。无在其他公司的兼职情况。

（三）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九次会议于 2025 年 3 月 10 日审议并通过：

提名刘锋先生为公司监事，任职期限 3 年，自 2025 年 3 月 25 日起生效。上述提名人员持有公司股份 110,000.00 股，占公司股本的 0.2%，不是失信联合惩戒对象。

首次任命董监高人员履历

刘锋，男，1971 年 12 月生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1997 年 7 月毕业于十堰市经济贸易学校，中专学历。

主要工作经历：1997 年 8 月至 2006 年 1 月为自由职业；2006 年 2 月至今在湖北国瑞智能装备股份有限公司担任销售经理。无在其他公司的兼职情况。

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：

此次换届选举不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

湖北国瑞智能装备股份有限公司《第三届董事会第十二次会议决议》；

湖北国瑞智能装备股份有限公司《第三届监事会第九次会议决议》；

湖北国瑞智能装备股份有限公司《2025 年第一次职工代表大会决议》。

湖北国瑞智能装备股份有限公司董事会

2025 年 3 月 10 日