

证券代码：873826

证券简称：天一智能

主办券商：申万宏源承销保荐

长沙天一智能科技股份有限公司董事、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）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第二十一次会议于 2025 年 3 月 7 日审议并通过：

提名叶明强先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名段建保先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二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 100,000 股，占公司股本的 0.18%，不是失信联合惩戒对象。

提名李志明先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名叶子仪先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名方德松先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二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 100,000 股，占公司股本的 0.18%，不是失信联合惩戒对象。

首次任命董监高人员履历

叶子仪，男，1992 年 9 月生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2017

年7月至2019年2月，就职于国家环境保护总局环境规划院，系普通员工；2019年2月至2019年12月，就职于航天凯天环保科技股份有限公司，任总裁助理；2020年1月至2020年12月，就职于航天凯天环保科技股份有限公司，任环境修复事业部营销副总；2021年1月至2024年7月，就职于航天凯天环保科技股份有限公司，任环境修复事业部总经理。2024年7月至今，就职于公司，历任通用产品事业部总经理、营销中心负责人；2024年8月至今，担任副总经理。

方德松，男，1973年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1996年7月至2013年1月，就职于柳工机械股份有限公司，担任事业部副总经理；2013年1月至2015年5月，就职于湖南长重机器股份有限公司，担任副总经理；2015年5月至2020年3月，就职于河南蒲瑞精密机械股份有限公司，担任总经理；2020年3月至2023年5月，就职于湖南长重机器股份有限公司，担任董事长兼总经理；2023年6月至2023年11月，就职于公司，担任运营总监；2024年5月至今，就职于公司，担任自动化装备事业部总经理；2024年8月至今，担任副总经理。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第十次会议于2025年3月7日审议并通过：

提名文艳女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年第二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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名祝雷先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年第二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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

首次任命董监高人员履历

祝雷，男，1989年8月生，中国国籍，无境外永久居留权。2011年3月至2022年3月，就职于株洲天一焊接切割有限公司，担任销售部销售经理；2022年3月至2022年4月，就职于湖南天一智能科技有限公司，担任销售部销售经理；2022年4月至今，就职于长沙天一智能科技股份有限公司，担任自动化装备事业部华东区销售总监。

（三）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 7 日审议并通过：

提名祝春生先生为公司职工代表监事，任职期限三年，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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事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：

本次任命有利于完善公司治理结构，提升公司管理水平，有利于公司业务和日常经营活动的顺利开展，不会对公司经营产生不利影响。

三、备查文件

《长沙天一智能科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》

《长沙天一智能科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》

《长沙天一智能科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

长沙天一智能科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 10 日