

证券代码：688090

证券简称：瑞松科技

公告编号：2025-019

广州瑞松智能科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

广州瑞松智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会任期于近日届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引1号—规范运作》和《广州瑞松智能科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将相关事项公告如下：

一、董事会换届选举情况

2025年4月28日，公司召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于选举第四届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于选举第四届董事会独立董事候选人的议案》，上述事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议，具体提名情况如下（简历附后）：

1、经董事会提名并经提名委员会资格审核通过，公司董事会同意提名孙志强先生、高健女士、孙圣杰先生、陈雅依女士为公司第四届董事会非独立董事候选人；

2、经董事会提名并经提名委员会资格审核通过，公司董事会同意提名罗勇根先生、马腾先生、刘奕华先生为公司第四届董事会独立董事候选人。其中罗勇根先生为会计专业人士。罗勇根先生、马腾先生、刘奕华先生已取得独立董事资格证书或参加上海证券交易所认可的履职培训，并取得独立董事资格证书。独立董事候选人资格已经上海证券交易所审核后无异议通过。

公司将召开2024年年度股东大会审议董事会换届事宜，其中非独立董事和独立董事的选举将分别以累积投票制方式进行。公司第四届董事会董事将自公司2024年年度股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

二、监事会换届选举情况

公司于2025年4月28日召开第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于选举第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名叶王根先生、查晓红女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（简历附后），并提交2024年年度股东大会以累积投票制的方式进行选举。上述2名非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成第四届监事会。公司第四届监事会监事将自公司2024年年度股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

三、其他情况说明

1、上述董事候选人、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，该等董事候选人、监事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。上述董事候选人、监事候选人教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够满足履行公司董事、监事职责的要求。

2、本次换届选举事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议。为保证公司董事会、监事会的正常运行，在公司股东大会审议通过上述换届事项前，仍由第三届董事会、第三届监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继续履行职责。

3、公司第三届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对第三届董事会董事、监事会监事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

广州瑞松智能科技股份有限公司董事会

2025年4月29日

附：简历附件

1、孙志强先生

1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，正高级工程师，现任广州瑞松智能科技股份有限公司董事长兼总裁。孙志强先生目前担任第十四届全国政协委员，第十三、十四届广东省人大代表，广州市工商联副主席，国际机器人联合会（IFR）委员，中国机器人产业联盟副理事长，广东省机器人协会会长，广东省机械工程学会副理事长等社会职务。

孙志强先生直接持有公司 23.92%股份，为公司控股股东、实际控制人。孙志强先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》等相关法律法规、规范性文件中规定的不得担任公司董事的情形。

2、高健女士

1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，英国诺丁汉大学哲学博士学位。就职于广东工业大学二级教授，博士生导师。曾任校学术委员会委员、校学术委员会伦理与道德专门委员会主任，省部共建教育部重点实验室主任、省部共建国家重点实验室副主任、机电学院副院长；在英国诺丁汉大学工作三年，任副研究员；担任国际期刊 Journal of Remanufacturing 的编委，《机械工程学报》编委会董事，广东留学人员联谊会及广东欧美同学会常务理事。获广东省“南粤教坛新秀”奖、“南粤优秀教师”奖，“中国机械工程学会银优秀机械博士论文特别奖”指导教师奖。主要从事高速精密多轴运动平台与控制、三维视觉成像与精密检测等研究，科研成果获国家科技进步奖二等奖、中国机械工业联合会科技进步奖一等奖、广东省科学技术发明奖一等奖、省科技进步奖一等奖、和中国自动化学会自然科学奖二等奖各 1 项。

截止公告披露之日，高健女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》等相关法律法规、规范性文件中规定的不得担任公司董事的情形。

3、孙圣杰先生

1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，留学并获得澳洲工商管理学士学位

位及中山大学岭南学院 EMBA 学历。2020 年被评为广州新时代穗商培养工程首批培养对象之一。现任广州瑞松智能科技股份有限公司副总裁，负责公司人力资源、行政、信息化、政府事务、国际事务等管理工作。同时兼任广州市青年企业家联合会常务理事、世界安溪青年联谊会副会长、粤港澳大湾区经济文化促进会理事等社会职务。

截止公告披露之日，孙圣杰先生直接持有公司 1.43%股份，与公司控股股东、实际控制人孙志强先生为一致行动人和父子关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》等相关法律法规、规范性文件中规定的不得担任公司董事的情形。

4、陈雅依女士

1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国注册会计师（非执业）、准保荐代表人、具有法律职业资格和科创板董事会秘书资格。曾主要任职于立信会计师事务所（特殊普通合伙）和招商证券股份有限公司投资银行总部。2020 年加入公司，现任公司董事会秘书。

截止公告披露之日，陈雅依女士直接持有公司 0.04%股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》等相关法律法规、规范性文件中规定的不得担任公司董事的情形。

5、罗勇根先生

1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学博士，广州大学管理学院会计系副教授，广州大学“百人计划”青年杰出人才，硕士生导师。罗勇根先生担任韶关市重大行政决策咨询论证专家(2022-2025)、广东省科技计划项目评审专家、广东医药价格协会医保精细化管理专业委员会副主任委员，主持国家自然科学基金青年项目、教育部人文社会科学规划基金项目、广东省自然科学基金面上项目等多项课题。罗勇根先生的研究成果主要发表于《经济研究》《管理世界》《中国工业经济》《金融研究》《世界经济》《南开管理评论》《管理科学学报》Journal of Business Ethics 等国内外权威期刊。

截止公告披露之日，罗勇根先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制

人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》等相关法律法规、规范性文件中规定的不得担任公司董事的情形。

6、刘奕华先生

1956 年 1 月出生，研究生学历。历任广州南洋电器厂研究所工程师；广州市机电工业局科长；广州机电行业协会副会长兼秘书长。现任广东省机械工程学会常务副理事长兼秘书长，中山大洋电机股份有限公司独立董事，广东安达智能装备股份有限公司独立董事。

截止公告披露之日，刘奕华先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》等相关法律法规、规范性文件中规定的不得担任公司董事的情形。

7、马腾先生

1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。硕士毕业于中山大学法律史学专业，博士毕业于中山大学法学理论专业。2013 年至 2020 年，历任厦门大学法学院助理教授、硕士生导师、副教授、教研室主任；2020 年至今，任暨南大学法学院、知识产权学院教授、博士生导师、教研室主任。兼任中国法律史学会理事、东方法律文化分会常务理事、中国法律思想史专业委员会常务理事、中国儒学和法律文化研究会常务理事、中国墨子学会理事、中华司法研究会理事。

截止公告披露之日，马腾先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》等相关法律法规、规范性文件中规定的不得担任公司董事的情形。

8、叶王根先生

1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2012 年入职广州瑞松智能科技股份有限公司，现任广州瑞松智能科技股份有限公司行政科科长。

截止公告披露之日，叶王根先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制

人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》等相关法律法规、规范性文件中规定的不得担任公司监事的情形。

9、查晓红女士

1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2014 年入职广州瑞松智能科技股份有限公司，现任广州瑞松智能科技股份有限公司业务专员。

截止公告披露之日，查晓红女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》等相关法律法规、规范性文件中规定的不得担任公司监事的情形。