

证券代码：836603

证券简称：统一智能

主办券商：东莞证券

广东统一机器人智能股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

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）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 6 月 12 日审议并通过：

提名刘玉媚女士为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 6 月 12 日起生效。上述提名人员持有公司股份 17,843,371 股，占公司股本的 72.3869%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘玉媚女士为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 6 月 12 日起生效。上述提名人员持有公司股份 17,843,371 股，占公司股本的 72.3869%，不是失信联合惩戒对象。

提名齐亚男女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2025 年 6 月 12 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。

提名李新茹女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 6 月 12 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）首次任命董监高人员履历

李新茹女士，1995 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2021 年 7 月 1 日毕业于郑州商贸旅游职业学校，电子商务专业，专科学历。职业经历：2021 年 8 月至 2025 年 2 月就职于宁夏鑫圣康医疗器械有限公司，担任总经理助理；2025 年 3 月至今，就职于广东统一机器人智能股份有限公司，担任董事长助理。

（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于 2025 年 6 月 12 日审议并通过：

提名严清发先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2025 年 6 月 12 日起生效。上述提名人员持有公司股份 176,000 股，占公司股本的 0.7140%，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、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。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届选举是公司依据《公司法》《公司章程》的有关规定在董事会完成换届选举后聘任高级管理人员，符合公司正常经营发展需要，不会对公司生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《广东统一机器人智能股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

《广东统一机器人智能股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

广东统一机器人智能股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 16 日