

# 江西百胜智能科技股份有限公司

## 关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江西百胜智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司将按照相关法律程序进行董事会换届选举。

根据《公司章程》规定，公司第四届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名（含1名职工代表董事），独立董事3名。公司于2025年6月16日召开了第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名独立董事的议案》，公司董事会同意提名刘润根先生、龚卫宁女士、万鸿艳女士为公司第四届董事会非独立董事候选人（非独立董事候选人简历请见附件一）；同意提名张荣先生、周永志先生、杜灵女士为公司第四届董事会独立董事候选人（独立董事候选人简历请见附件二）。

公司第三届董事会提名委员会对上述董事候选人进行了资格审核，确认上述候选人具备上市公司董事的任职资格，符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》等规定的任职条件。本次独立董事候选人人数的比例不低于董事会人员的三分之一，符合相关法规的要求。

上述独立董事候选人中张荣先生为会计专业人士。截至公告日，张荣先生、杜灵女士已取得独立董事资格证书，周永志先生尚未取得独立董事资格证书，其已书面承诺将参加最近一次独立董事资格培训并取得深圳证券交易所认可的独

立董事资格证书。独立董事候选人的相关资料尚需提交深圳证券交易所审核通过后方可提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

上述董事候选人相关议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议，并采用累积投票制分别选举3名非独立董事和3名独立董事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第四届董事会，任期自公司2025年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实勤勉履行董事义务和职责。

公司第三届董事会独立董事罗小平先生拟在本次董事会换届后离任，将不再担任公司独立董事职务。罗小平先生未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。公司对罗小平先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

附件一：第四届董事会非独立董事候选人简历

附件二：第四届董事会独立董事候选人简历

江西百胜智能科技股份有限公司

董事会

2025年6月16日

## 附件一：第四届董事会非独立董事候选人简历

### 1、刘润根先生简历

刘润根，男，1952年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1994年5月至1998年11月，任江西太昌不锈钢制品有限公司总经理；1999年1月至2015年9月，任百胜有限总经理；2015年10月至今，任百胜智能董事长、总经理。

截至公告日，刘润根先生持有公司股份68,808,000股，占比38.69%，为公司控股股东、实际控制人；系公司董事龚卫宁女士之配偶，公司副总经理刘子尧先生之父亲，与公司其他持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

刘润根先生不存在《公司法》第一百七十八条规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在重大失信等不良记录，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

### 2、龚卫宁女士简历

龚卫宁，女，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1996年7月至1998年11月，任江西太昌不锈钢制品有限公司副总经理；1999年1月至2015年9月，任百胜有限副总经理；2015年10月至2019年4月，任百胜智能董事、副总经理；2019年5月至今，任百胜智能副董事长。

截至公告日，龚卫宁女士持有公司股份24,381,334股，占比13.71%，为公司实际控制人之一；系公司董事刘润根先生之配偶，公司副总经理刘子尧先生之母亲，与公司其他持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

龚卫宁女士不存在《公司法》第一百七十八条规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在重大失信等不良记录，不属于失信被执行人，符

合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

### 3、万鸿艳女士简历

万鸿艳，女，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1997年7月至1999年7月，任江西金都大酒店有限公司会计；1999年7月至2015年9月，任百胜有限财务会计；2015年10月至2019年5月，任百胜智能董事、财务负责人；2019年5月至2019年11月，任百胜智能董事、财务经理；2019年11月至今，任百胜智能董事、财务总监。

截至公告日，万鸿艳女士通过新余一棵树投资管理合伙企业（有限合伙）持有公司股份60,000股，占比0.0337%，通过新余大森林投资合伙企业（有限合伙）持有公司股份30,000股，占比0.0169%；与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

万鸿艳女士不存在《公司法》第一百七十八条规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在重大失信等不良记录，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

## 附件二：第四届董事会独立董事候选人简历

### 1、张荣先生简历

张荣，男，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师。2013年10月至2015年2月，任江西科得新材料股份有限公司财务副总监；2015年3月至2018年10月，任江西康达竹业科技股份有限公司财务总监；2018年11月至今，任南昌东诚财务咨询管理服务有限公司财务咨询师。2024年5月起，任百胜智能独立董事。

截至公告日，张荣先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

张荣先生不存在《公司法》第一百七十八条规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在重大失信等不良记录，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

### 2、周永志先生简历

周永志，男，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1999年至2020年，历任广东国鼎律师事务所执业律师、高级合伙人、主任；2006年至2011年，任合景泰富集团控股有限公司法务中心总经理；2011年至今，历任侨鑫集团有限公司法律与合规部总监、董事长助理（集团副总裁，分管集团法律与合规部及审计部）。

截至公告日，周永志先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

周永志先生不存在《公司法》第一百七十八条规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国

证监会立案调查的情形，不存在重大失信等不良记录，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

### 3、杜灵女士简历

杜灵，女，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004年9月至2006年3月，任新加坡华侨银行成都分行客户经理；2006年4月至2008年12月，任渣打银行成都分行资深客户经理；2009年1月至2018年12月，任法国兴业银行上海分行区域总经理；2019年3月至2021年8月，任西藏冠沣企业管理有限公司城市总经理；2021年9月至今，任北京雪球基金销售有限公司私人财富部副总监。2022年6月起，任百胜智能独立董事。

截至公告日，杜灵女士持有公司股份9,000股，占比0.0051%；与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

杜灵女士不存在《公司法》第一百七十八条规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在重大失信等不良记录，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。