

证券代码：688218

证券简称：江苏北人

公告编号：2025-028

江苏北人智能制造科技股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江苏北人智能制造科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开了第四届董事会第七次会议。本次会议于 2025 年第二次临时股东大会和 2025 年第一次职工代表大会结束后，通知公司第四届董事会全体董事参加会议，经全体董事同意，豁免了本次会议通知关于时限的要求。本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，形成会议决议如下：

1、审议通过《关于选举审计委员会委员的议案》

会议同意补选曾佑富（简历详见附件）为公司第四届审计委员会委员，任期自公司本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。曾佑富与公司独立董事严多林先生和独立董事周婉婷女士共同组成公司第四届审计委员会，其中严多林先生为会计专业人士和主任委员。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

江苏北人智能制造科技股份有限公司董事会

2025 年 6 月 26 日

附件：

曾佑富简历

曾佑富：男，1983年8月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学位。2008年7月至2010年7月就职于上海ABB工程有限公司担任机器人弧焊应用开发工程师。2010年8月至2012年12月就职于上海北人机电科技有限公司担任机器人调试工程师；2012年1月至2014年12月就职于北人机器人系统（苏州）有限公司担任工程部经理；2015年1月至2018年12月就职于江苏北人机器人系统股份有限公司担任研发部总工；2019年1月至今任公司项目经理；2024年10月至2025年6月任公司监事会主席。

截至本公告披露日，曾佑富未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员及持有本公司5%以上股份的股东不存在其他关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未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稽查；不存在重大失信等不良记录；符合《公司章程》《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司董事和高级管理人员的相关规定。