

江西百胜智能科技股份有限公司

关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告

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”）于2025年7月2日召开2025年第三次临时股东大会，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》，选举产生了第四届董事会3名非独立董事、3名独立董事，与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成第四届董事会。同日，公司召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了选举公司董事长和副董事长、设立第四届董事会各专门委员会及其人员组成、聘任公司高级管理人员等相关议案。公司董事会已完成换届选举，现将有关情况公告如下：

一、公司第四届董事会组成情况

非独立董事：刘润根先生（董事长）、龚卫宁女士（副董事长）、万鸿艳女士

独立董事：张荣先生、周永志先生、杜灵女士

职工代表董事：袁春燕女士

公司第四届董事会任期为自2025年第三次临时股东大会选举通过之日起三年。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求，且任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。上述公司第四届董事会成员简历详见公司于2025年7月2日在巨潮资讯网披露的《第四届董事会第一次会议决议公告》。

二、公司第四届董事会专门委员会组成情况

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，各委员会组成情况如下：

战略委员会3人，成员为：刘润根先生（召集人）、龚卫宁女士、张荣先生

提名委员会3人，成员为：周永志先生（召集人）、刘润根先生、杜灵女士

审计委员会3人，成员为：张荣先生（召集人）、龚卫宁女士、杜灵女士

薪酬与考核委员会3人，成员为：周永志先生（召集人）、张荣先生、万鸿艳女士

董事会各专门委员会全部由董事组成，审计委员会成员为不在上市公司担任高级管理人员的董事，其中提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士，符合相关法规及《公司章程》的规定。

上述专门委员会委员任期三年，自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

三、公司聘任高级管理人员情况

总经理：刘润根先生

副总经理：刘子尧先生、熊祥先生、黄丽君女士

财务总监：万鸿艳女士

董事会秘书：黄丽君女士

上述公司高级管理人员任期三年，自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。上述人员简历详见公司于2025年7月2日在巨潮资讯网披露的《第四届董事会第一次会议决议公告》。

四、公司部分董事、监事、高级管理人员任期届满离任情况

1、因任期届满，公司第三届董事会独立董事罗小平先生不再担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务，且不担任公司任何职务。截至本公告日，罗小平先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

2、根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规的相关要求，公司不再设置监事会，并对《公司章程》及相关治理制度进行修订，公司第三届监事会监事郑鸿安先生、徐红亮先生、邱晓梅女士不再担任监事，离任后仍在公司任职。

截至目前，郑鸿安先生、徐红亮先生、邱晓梅女士未直接持有公司股份；郑鸿安先生通过员工持股平台新余一棵树投资管理合伙企业（有限合伙）持有3万股公司股份；徐红亮先生通过员工持股平台新余一棵树投资管理合伙企业（有限合伙）持有4.5万股公司股份；邱晓梅女士通过员工持股平台新余一棵树投资管理合伙企业（有限合伙）分别持有8万股公司股份，通过员工持股平台新余大森林投资管理合伙企业（有限合伙）持有4万股公司股份。

郑鸿安先生、徐红亮先生、邱晓梅女士在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中作出的承诺如下：

“在本人担任公司董事、监事或高级管理人员期间，每年通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式直接或者间接转让的股份不超过本人直接或者间接持有的公司股份总数的 25%，所持股份不超过 1,000 股或因司法强制执行、继承、遗赠、依法分割财产等导致股份变动的除外；离职后半年内，不转让本人直接或者间接持有的公司股份。”

离任后，郑鸿安先生、徐红亮先生、邱晓梅女士将遵守《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等相关法律法规的规定，并继续履行《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中作出的相关的承诺。

公司对上述因任期届满离任的董事、监事在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

江西百胜智能科技股份有限公司

董事会

2025年7月2日