

证券代码：603895

证券简称：天永智能

公告编号：2025-047

上海天永智能装备股份有限公司

关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海天永智能股份有限公司(以下简称“公司”或“天永智能”)于2025年7月3日召开2025年第二次临时股东会，审议通过《关于选举董事的议案》、《关于选举独立董事的议案》。在本次股东会完成董事会换届选举后，公司于同日召开了第四届董事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第四届董事会专门委员会成员及主任委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》和《关于聘任公司财务负责人的议案》。现将公司董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下：

一、第四届董事会组成情况

根据公司2025年第二次临时股东会及第四届董事会第一次会议选举和聘任结果，公司第四届董事会董事共7名，分别为荣俊林先生、荣青先生、郭相阳先生、荣玉岩女士、黄虹女士、严法善先生、胡安安先生；其中荣俊林先生为董事长，黄虹女士、严法善先生、胡安安先生为独立董事。

公司第四届董事会专门委员会名单如下：

战略委员会：荣俊林、荣青、黄虹，主任委员为荣俊林。

审计委员会：黄虹、荣俊林、胡安安，主任委员为黄虹。

提名委员会：胡安安、黄虹、荣俊林，主任委员为胡安安。

薪酬与考核委员会：严法善、胡安安、郭相阳，主任委员为严法善。
各董事会成员简历详见附件。

二、董事会聘任公司高级管理人员、证券事务代表情况

根据公司第四届董事会第一次会议决议，公司聘任荣俊林先生为公司总经理，聘任吕爱华女士、仪峰先生为公司副总经理，聘任吕爱华女士为公司董事会秘书，聘任黄微微女士为公司财务负责人，聘任仪峰先生为公司董事长助理、证券事务代表。公司高级管理人员及证券事务代表简历见附件。

公司董事会秘书、证券事务代表联系方式为：

联系电话：021-50675528、69920928

传真：021-50675578

电子邮箱：lvaihua@ty-industries.com、943731796@qq.com

联系地址：上海市嘉定区外冈镇汇贤路488号

四、部分董事换届离任情况

因任期届满，公司第三届董事会独立董事崔光灿、朱安达和乔军海不再担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务，非独立董事吕爱华女士不再担任公司董事职务。以上人员亦不担任公司其他职务，截至本公告披露日，上述非独立董事吕爱华女士通过上海荣永投资管理合伙企业（有限合伙）持有公司0.22%的股份，其余董事未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司对上述因任期届满离任的董事在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

上海天永智能装备股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 4 日

附：相关人员简历

1、荣俊林先生

1960 年出生，男，中国国籍，有新加坡永久居留权，大学本科学历。荣俊林先生于 1978 年至 1982 年就读于上海海事大学船舶自动化专业，获学士学位；1982 年至 1991 年在烟台港务局工作，任科员职务；1991 年至 1996 年在新加坡天永工作；1996 年至 2016 年任职于天永有限，历任执行董事、总经理、董事长等职位。现任天永智能董事长，兼任天安金执行董事、上海天科执行董事、天安基董事长、岳阳天安执行董事、威宇航空执行董事、太仓天永执行董事兼总经理、峰亿新能源董事长、TIG 集团董事和茗嘉投资执行董事等。

2、荣青先生

1989 年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。荣青先生于 2008 年至 2012 年就读于美国普渡大学，获学士学位；2012 年至 2014 年就读于美国威斯康辛大学，获硕士学位；2015 年至 2016 年在美国卡特彼勒公司工作，任质量工程师；2016 年至今，在天永智能工作，历任研发工程师、董事。

3、郭相阳先生

1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学五道口金融学院金融 EMBA。2010 年 4 月至 2011 年 6 月，任职于上海锐毕利机电科技有限公司，担任项目工程师；2011 年 7 月至 2012 年 9 月，任职于天永机械电子（上海）有限公司，担任董事长助理；2012 年 10 月创办百思凯公司，历任执行董事、总经理、董事长等职。现任百思凯新能源（上海）有限公司董事长兼总经理、江苏百思凯资源循环科技有限公司总经理、河南百思凯资源循环有限公司总经理、百思凯航空航天（海南）有限公司执行董事、天永智能董事。

4、荣玉岩女士

1985 年出生，女，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。曾任上海泛宇国际货运代理有限公司客户主管、航线主管，上海迅辉货运代理有限公司出口部主管；2013 年至 2020 年，在天安基（上海）工程技术有限公司工作任投资建

设部经理；2020年至今任职于上海天永智能装备股份有限公司总经办部门。2022年至今，任公司董事。

5、黄虹女士

1967年12月生，中共党员，研究生毕业，管理学博士。现任上海师范大学商学院会计学教授，硕士生导师，上海师范大学MPAcc教育中心主任，大健康与数智财务研究中心主任，兼中国会计学会管理会计专业委员会委员。

6、严法善先生

1951年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生，现任复旦大学教授、博士生导师。曾任中泛控股有限公司、中昌海运、上海鹏起科技有限公司、中国民生信托有限公司、泛海控股股份有限公司、中泰证券股份有限公司等的独立董事。

7、胡安安先生

1980年1月生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，复旦大学管理学博士，应用经济学博士后。现任复旦大学教授，博士生导师；复旦大学电子商务研究中心、智慧城市研究中心研究员，兼任上海市经济和信息化发展研究中心专家。

8、吕爱华女士

1972年出生，女，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。吕爱华女士于1992年至1996年就读于西安工业学院精密仪器系，获学士学位；1996年至1998年在天津市大港区第一职业学校就职，任教师；1998年至今任职于天永有限，任技术部部长职务。现任公司副总经理、董事会秘书。

9、黄微微女士

1987年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，美国普渡大学会计专业，本科学历。曾在花旗金融信息服务（中国）有限公司做软件测试，在香港网络科技有限公司任采购主管；2021年12月至今，在天永锂电科技（深圳）有限公司及天永锂电科技（东莞）有限公司任财务负责人；2023年1月至今，负责各子公司的财务管理、供应链管理、人事管理；并参与公司经营管理，熟悉公司财务状况、财

务管理体系及运作机制；兼任上海算永智能科技有限公司董事、财务负责人。现任天永智能财务负责人。

10、仪峰先生

1989年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，金融学硕士。曾任康佳集团毅康科技有限公司证券事务代表、上海市中智能停车股份有限公司信息披露负责人兼证券事务代表；2019年9月至今，任天永智能董事长助理、董事会办公室主任、证券事务代表；兼任上海算永智能科技有限公司董事、总经理。现任天永智能董事长助理、副总经理、证券事务代表。