

宁夏巨能机器人股份有限公司 董事长、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、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 7 月 8 日审议并通过：

选举孙文靖先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 7 月 8 日起生效。该人员持有公司股份 13,448,279 股，占公司股本的 17.5843%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李志博先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 7 月 8 日起生效。该人员持有公司股份 1,878,744 股，占公司股本的 2.4565%，不是失信联合惩戒对象。

聘任宋明安先生为公司总工程师，任职期限三年，自 2025 年 7 月 8 日起生效。该人员持有公司股份 1,878,744 股，占公司股本的 2.4565%，不是失信联合惩戒对象。

聘任孙士家先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2025 年 7 月 8 日起生效。该人员持有公司股份 527,774 股，占公司股本的 0.6901%，不是失信联合惩戒对象。

聘任党桂玲女士为公司分管人力资源的副总经理，任职期限三年，自 2025 年 7 月 8 日起生效。该人员持有公司股份 1,174,215 股，占公司股本的 1.5353%，不是失信联合惩戒对象。

聘任孙洁先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 7 月 8 日起生效。该人员持有公司股份 4,696,857 股，占公司股本的 6.1414%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李家林先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 7 月 8 日起生效。该人员持有公司股份 438,152 股，占公司股本的 0.5729%，不是失信联合惩戒对象。

聘任马杰先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 7 月 8 日起生效。该人员持有公司股份 199,160 股，占公司股本的 0.2604%，不是失信联合惩戒对象。

聘任麻辉先生为公司董事会秘书、副总经理，任职期限三年，自 2025 年 7 月 8 日起生效。该人员持有公司股份 1,174,215 股，占公司股本的 1.5353%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈睿先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 7 月 8 日起生效。该人员持有公司股份 199,160 股，占公司股本的 0.2604%，不是失信联合惩戒对象。

聘任史秀林先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 7 月 8 日起生效。该人员持有公司股份 199,160 股，占公司股本的 0.2604%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

二、合规性说明及影响

（一）换届的合规性说明

本次董事会换届符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定，新任财务负责人具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。本次换届未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。

（二）换届对公司的影响

本次选举董事长及聘任高级管理人员为任期届满的正常换届，符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、独立董事专门会议的意见

公司第四届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司总工程师的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于聘任公司人力资源总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》。经审议，未发现拟聘高级管理人员存在《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚等情况，亦未发现其被列为失信联合惩戒对象，其任职资格符合相关法

律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，同意将上述议案提交公司董事会审议。

四、审计委员会意见

公司第四届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》。经核查，审计委员会认为：本次聘任是在充分了解被聘任人孙士家先生的教育背景、工作经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得被聘任人本人的同意。被聘任人不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规规定的不得担任公司财务负责人的情形以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚等情况，其具备担任公司财务负责人所需的职业素养，能够胜任所聘岗位工作。综上，同意聘任孙士家先生为公司财务负责人，并将此议案提交公司董事会审议。

五、备查文件

《宁夏巨能机器人股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

宁夏巨能机器人股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 10 日

附件：

1. 孙文靖先生简历

孙文靖，男，1943年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，教授级高级工程师，享受国务院特殊津贴。1967年8月毕业于湖南大学，机械铸造专业；1967年9月至1970年9月，供职于沈阳中捷友谊厂，担任技术员；1970年10月至1986年10月，供职于长城机床铸造厂，历任技术员、施工组长、技术副主任、生产副厂长、厂长；1986年11月至1994年7月，供职于宁夏长城机器制造厂，担任厂长；1994年8月至1998年12月，供职于宁夏长城须崎机床铸造有限公司，担任总经理、董事长，并兼任中国铸造协会副会长；1999年1月至2005年3月，供职于宁夏长城机器集团有限责任公司（2003年5月更名为宁夏共享集团有限责任公司），担任董事长，兼任宁夏小巨人机床有限公司总经理、董事长，并兼任中国铸造协会副会长；2005年4月至2011年3月，供职于宁夏小巨人机床有限公司，担任总经理；2011年4月至2016年5月，供职于巨能有限，担任执行董事、总经理；2016年6月至2017年10月，供职于公司，任公司董事长、总经理；2017年10月至今，任公司董事长；2022年3月至今，任宁夏春雨、宁夏夏花、宁夏秋实、宁夏冬雪执行事务合伙人。

2. 李志博先生简历

李志博，男，1975年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1999年7月毕业于西安交通大学，材料形成与控制工程专业；1999年8月至2012年4月，供职于宁夏小巨人机床有限公司，历任钣金涂装工厂厂长、机械加工工厂厂长；2012年5月至2016年5月，供职于巨能有限，担任副总经理；2016年6月至2017年10月，供职于公司，任公司董事、副总经理；2017年10月至今，任公司董事、总经理。

3. 宋明安先生简历

宋明安，男，1974年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，机械工程师。1996年6月毕业于华中理工大学，机械制造工艺与设备专业；1996年7月至1998年11月，供职于宁夏长城须崎机床铸造有限公司，历任设计员、ISO9000贯标审核员、加工工厂厂长助理；1998年12月至2012年4月，供职于宁夏小巨人机床有限公司，历任生产管理科科长、生产部副部长、生产部部长；2012年5月至2016年5月，

供职于巨能有限，担任副总经理；2016年6月至2018年8月，供职于公司，任公司董事、副总经理；2018年8月至今，任公司董事、总工程师。

4. 孙洁先生简历

孙洁，男，1972年1月生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历，2011年5月至2012年7月，在清华大学高级工商管理总裁研修班学习并取得结业证书，2013年2月荣获宁夏回族自治区“优秀民营企业家”称号。1997年7月至2006年8月，供职于银川昊昱源物资有限公司，担任总经理；2006年9月至2013年11月，供职于宁夏西湖金属铸造有限公司，担任总经理；2008年6月至2011年3月，供职于巨能有限，担任执行董事、总经理；2011年4月至2016年5月，供职于巨能有限，担任副总经理；2016年6月至今，任职于公司，任公司副总经理。

5. 孙士家先生简历

孙士家，男，1978年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师。1999年7月至2012年6月，历任宁夏小巨人机床有限公司出纳、税务会计、销售会计、成本会计、财务部副部长；2012年7月至2013年3月，任宁夏天合同策企业策划有限公司财务部长；2013年3月至2024年12月，历任宁夏巨能机器人股份有限公司生产部副部长、财务部副部长、财务部部长。2024年12月至今，任公司财务负责人。

6. 党桂玲女士简历

党桂玲，女，1976年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，高级人力资源管理师。1998年7月至2001年3月，供职于宁夏海外旅行社，历任计调员、外联部经理；2001年4月至2012年4月，供职于宁夏小巨人机床有限公司，担任工会主席、人事部部长；2012年5月至2016年5月，供职于巨能有限，历任工会主席、办公室主任、人力资源部部长；2016年6月至今，供职于公司，任公司监事会主席、人力资源部部长。

7. 麻辉先生简历

麻辉，男，1980年6月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1999年7月至2010年4月，供职于宁夏小巨人机床有限公司，历任技术服务工程师、品质保证科科长；2010年5月至2016年5月，供职于巨能有限，历任营业部部长、质量部部长、总经理办公室主任、副总经理；2016年6月至2017年10月，供职于公司，任公司副总经理、董事会秘书；2017年10月至2022年6月，任公司董事会秘书；2022年6月至今，任公司副总经理、董事会秘书。

8. 李家林先生简历

李家林，男，1984年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2006年7月至2009年10月，任职于宁夏小巨人机床有限公司，担任夹具事业部计划专员；2009年10月至2010年5月，任职于河北国源电气股份有限公司，任生产部长职位；2010年5月至2016年5月，任职于巨能有限，担任生产部部长；2016年5月至2022年6月，任职于公司，历任生产部部长、客户服务部部长；2022年6月至今，担任公司副总经理。

9. 马杰先生简历

马杰，男，1988年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2010年3月至2017年8月，任职巨能有限，担任计划科科长；2017年8月至2021年4月，任职于巨能股份，担任生产部部长；2021年5月至今，担任蓝杰公司总经理职务；2022年6月至今，担任公司副总经理。

10. 陈睿先生简历

陈睿，男，1987年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2010年7月至2012年12月，任职巨能股份，担任设计工程师；2013年1月至2023年4月，任职于巨能股份，担任营业部华中区域经理；2023年5月至今，任职于巨能股份，担任营业部华北分公司总经理职务。

11. 史秀林先生简历

史秀林，男，1985年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2010

年6月至2012年5月，任职巨能股份，担任设计工程师；2012年6月至2023年4月，任职于巨能股份，担任营业部华南区域经理；2023年5月至今，任职于巨能股份，担任营业部华南分公司总经理职务。