

证券代码：873826 证券简称：天一智能 主办券商：申万宏源承销保荐

长沙天一智能科技股份有限公司法定代表人变更公告

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、法定代表人变更情况

公司于 2025 年 8 月 1 日召开了第二届董事会第三次会议，审议并通过《关于变更公司法定代表人的议案》。议案内容：公司总经理变更为叶子仪先生，根据《公司章程》“第七条 董事长或总经理为公司的法定代表人”，公司法定代表人由段建保先生变更为叶子仪先生。上述人员不是失信联合惩戒对象。议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案不存在关联交易，无须回避表决。该议案尚需提交股东会审议。

二、变更对公司的影响

本次法定代表人变更是公司正常的人事变动，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《长沙天一智能科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

长沙天一智能科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 1 日