

证券代码：688558

证券简称：国盛智科

公告编号：2025-018

南通国盛智能科技集团股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

南通国盛智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，公司开展了董事会换届选举工作，现将本次董事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据本次拟修订的《公司章程》规定，公司第四届董事会拟由9名董事组成，其中，非独立董事5名，独立董事3名，职工代表董事1名。公司于2025年8月27日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。

经公司董事会提名委员会对第四届董事会成员的任职资格审查，公司董事会同意提名潘卫国先生、卫小虎先生、陈娟女士、卫红燕女士、钱玉婷女士为公司第四届董事会非独立董事候选人；同意提名郭昱女士、邱自学先生、王明喆先生为公司第四届董事会独立董事候选人，其中郭昱女士为会计专业人士，郭昱女士、邱自学先生已取得独立董事资格证书，王明喆先生已完成上海证券交易所独立董事履职培训。上述董事候选人简历详见附件。

根据相关规定，公司独立董事候选人任职资格需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。截至本公告披露日，上述独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过。独立董事候选人声明及提名人声明详

见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关文件。非独立董事（不含职工代表董事）、独立董事的选举将分别以累积投票制的方式进行。上述非独立董事和独立董事经公司股东大会审议后，将与职工代表大会选举产生的一名职工代表董事共同组成公司第四届董事会。公司第四届董事会将自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

二、其他情况说明

上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件的相关规定，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》、公司《独立董事工作制度》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会的正常运作，在改选出的董事就任前，仍由原董事按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第三届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

南通国盛智能科技集团股份有限公司董事会

2025年8月28日

附件：

一、第四届董事会非独立董事候选人简历

1、潘卫国先生简历

潘卫国先生，中国国籍，无境外永久居留权，1964年出生，厦门大学、北大光华管理学院，硕士学位，高级经济师。1997年至2002年任南通市国盛精密钣金厂厂长；1999年至2016年任国盛有限执行董事；2002年至2016年任国盛钣金总经理；2004年至2023年9月任国盛部件执行董事兼总经理；2008年至2025年3月任科培机电执行董事兼总经理；2016年至2022年任英伟达董事长；2016年至2022年8月任国盛智科总经理；2017年至2024年6月任润盟科技执行董事；2002年至今任中谷信息董事长；2010年至今任精密机械执行董事；2013年至今任大卫精工执行董事兼总经理；2014年至今任传承钣金执行董事；2019年至今任切尔西执行董事；2016年至今任南通协众执行事务合伙人；2016年至今任国盛智科董事长；2023年9月至今任盛智盛监事；2024年4月至今任南通智达执行董事；2024年5月至今任国盛研究执行董事。

潘卫国先生为公司控股股东、实际控制人，与副董事长、副总经理卫小虎系父子关系，与董事、董事会秘书卫红燕系兄妹关系。除此之外，与公司持股5%以上股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查等情形，亦不属于失信被执行人。

2、卫小虎先生简历

卫小虎先生，中国国籍，无境外永久居留权，1986年出生，本科学历。2008年至2010年任国盛有限生产部部长；2008年至2025年3月任科培机电监事；2010年至今任精密机械总经理；2012年至2016年任国盛有限监事；2016年至2018年任国盛智科生产总监；2016年至2018年任国盛智科董事；2016年至2022年任英伟达监事；2018年至2022年8月任国盛智科副总经理；2021年3月至2024年5月任盛联迪总经理兼执行董事；2021年12月至2025年6月任盛联威执行董事；2022年12月至2024年4月任南通嘉盛董事、总经理；2024年9月至2025年7月任盛友行董事长、执行董事、总经理；2014年至今任传承钣金总经理；

2016 年至今任南通齐聚执行事务合伙人；2019 年至今任切尔西监事；2018 年至今任国盛智科副董事长；2022 年 8 月至今任国盛智科总经理。

卫小虎先生为公司实际控制人，与控股股东、实际控制人潘卫国系父子关系，与董事、董事会秘书卫红燕系姑侄关系。除此之外，与公司持股 5%以上股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查等情形，亦不属于失信被执行人。

3、陈娟女士简历

陈娟女士，中国国籍，无境外永久居留权，1974 年出生，大专学历。1996 年至 2001 年任职于甲乙南通纺织有限公司；2002 年至 2016 年任国盛有限副总经理；2016 年至 2018 年任国盛智科副总经理；2016 年至今任国盛智科董事；2018 年至今任国盛智科常务副总经理。

陈娟女士与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查等情形，亦不属于失信被执行人。

4、卫红燕女士简历

卫红燕女士，中国国籍，无境外永久居留权，1970 年出生，西北工业大学机械电子工程专业，大专学历。1992 年至 1999 年任南通包装机械厂技术部项目经理；2000 年至 2013 年任国盛钣金营销副总经理；2013 年至 2016 年任国盛有限财务负责人；2016 年至 2018 年任国盛智科董事、董事会秘书兼行政物流总监；2018 年至 2019 年任国盛智科董事、董事会秘书兼行政总监；2019 年 3 月至 7 月兼任国盛智科财务总监；2019 年至今任国盛智科董事、董事会秘书；2022 年 8 月至今任国盛智科副总经理兼财务总监。

卫红燕女士与控股股东、实际控制人潘卫国系兄妹关系，与实际控制人卫小虎系姑侄关系。除此之外，与公司持股 5%以上股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，没

有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查等情形，亦不属于失信被执行人。

5、钱玉婷女士简历

钱玉婷女士，中国国籍，无境外永久居留权，1988年出生，本科学历。2011年至2013年任国盛有限行政助理；2013年至2017年任国盛有限、国盛智科行政科长、党支部书记；2018年至今任国盛智科行政部部长、党支部书记；2022年8月至今任国盛智科董事、集团办主任；2024年4月至今任南通智达监事；2024年5月至今任国盛研究监事。

钱玉婷女士与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查等情形，亦不属于失信被执行人。

截至本报告披露日，潘卫国先生直接持有公司股份58,248,474股，卫小虎先生直接持有公司24,859,421股，潘卫国先生和卫小虎先生及其一致行动人南通协众投资管理中心（有限合伙）和南通齐聚投资管理中心（有限合伙）控制公司70.00%的股权。上述非独立董事候选人陈娟女士、卫红燕女士、钱玉婷女士均未直接持有公司股份，通过南通协众投资管理中心（有限合伙）间接持有公司股份。

二、第四届董事会独立董事候选人简历

1、郭昱女士简历

郭昱女士，中国国籍，无境外永久居留权，1978年出生，博士学历，副教授、注册资产评估师。2008年9月至今先后担任上海立信会计金融学院资产评估专业主任、会计学院副院长，主持完成教育部产学研合作协同育人项目两项、上海市教委重点教改项目两项，出版教材两本，获得独立知识产权的软件著作权两项，多次获得教育部高等学校科学研究优秀成果奖和上海市决策咨询奖。近年参加过哈佛大学商学院案例教学师资培训、澳大利亚西澳大学师资培训。2021年9月至2024年9月任上海世浦泰新型膜材料股份有限公司董事；2022年7月至今任无锡德林海环保科技股份有限公司独立董事；2022年8月至今任国盛智科独立董事。

截至本公告披露日，郭昱女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司

法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查等情形，亦不属于失信被执行人。

2、邱自学先生简历

邱自学先生，中国国籍，无境外永久居留权，1963年出生，博士学历，二级教授，博士生导师。现任机电装备及其测控技术研究所所长。获省部级科学技术奖5项，公开发表论文100余篇，其中SCI/EI收录20余篇，获授权国家发明专利40多件。2002年、2007年分别被选拔为“江苏省333工程”培养对象，2006年被选为“江苏省六大人才高峰”培养对象，2008年被确定为“江苏省有突出贡献中青年专家”。2022年8月至今任国盛智科独立董事。

截至本公告披露日，邱自学先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查等情形，亦不属于失信被执行人。

3、王明喆先生简历

王明喆先生，中国国籍，无境外永久居留权，1993年出生，博士学历，副教授。现任南京师范大学法学院副教授、中国法治现代化研究院研究员。主持教育部人文社会科学研究青年基金项目“行政义务实效性确保手段的多元化与规范化研究”，公开发表著作5篇，2024年被评为“江苏省侨联捧起计划重点赋能人员”，2025年获得“南京师范大学优秀教师奖”。

截至本公告披露日，王明喆先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查等情形，亦不属于失信被执行人。