

深圳达实智能股份有限公司 关于完成董事会换届选举暨聘任高级管理人员及其他人员 的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳达实智能股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月2日上午召开职工代表大会，推举张琳女士为公司第九届董事会职工代表董事。同日，公司召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》《关于董事会换届选举独立董事的议案》等议案，并于股东大会后召开第九届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第九届董事会董事长的议案》《关于选举第九届董事会各专门委员会委员的议案》《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》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司内部审计负责人的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》，本次董事会换届选举、聘任高级管理人员及其他人员事项均已完成。具体情况公告如下：

一、公司第九届董事会及各专门委员会组成情况

（一）第九届董事会组成情况

- 非独立董事：刘磅先生（董事长）、程朋胜先生、苏俊锋先生、刘昂先生、沈冰先生。
- 独立董事：王东先生、吴申军先生、刘磊先生。
- 职工代表董事：张琳女士。

公司第九届董事会由上述9名董事组成，任期三年，自公司2025年第二次临时股东大会审议通过之日起。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未超过公司董事总数的二分之一。独立董事人数未低于董事会成员总人数的三分之一，董事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。上述三名独立董事均已取得独立董事任职资格证书，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

（二）第九届董事会专门委员会组成情况

- 审计委员会：吴申军先生（主任委员）、刘磊先生、刘昂先生。
- 提名委员会：吴申军先生（主任委员）、刘磅先生、刘磊先生。
- 薪酬与考核委员会：刘磊先生（主任委员）、吴申军先生、刘昂先生。
- 战略及可持续发展（ESG）委员会：刘磅先生（主任委员）、王东先生、苏俊锋先生。

其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，审计委员会主任委员吴申军先生为会计专业人士。专门委员会委员任期三年，自第九届董事会第一次会议审议通过之日起生效，与本届董事会的任期一致。

上述董事会成员简历详见公司于2025年8月15日登载于《证券时报》《证

券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于董事会换届选举的公告》及 2025 年 9 月 3 日登载于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于选举第九届董事会职工代表董事的公告》。

二、聘任高级管理人员情况

1. 总经理：苏俊锋先生。
2. 副总经理：程朋胜先生（常务）、易鸿先生、单成保先生、管小芬女士。
3. 董事会秘书：管小芬女士。
4. 财务总监：杨卉女士。

上述高级管理人员简历详见附件，任期均为三年，自第九届董事会第一次会议审议通过之日起生效，与本届董事会的任期一致。

高级管理人员的任职资格均符合法律、法规所规定的上市公司高级管理人员任职资格，已经董事会提名委员会审议通过，聘任财务总监已经董事会审计委员会审议通过。

董事会秘书管小芬女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定。

董事会秘书联系方式如下：

电话号码：0755-26525166

传真号码：0755-26639599

电子邮箱：das@chn-das.com

通讯地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南一路 28 号达实大厦。

三、聘任证券事务代表及内部审计负责人情况

1. 内部审计负责人：许亚姿女士。
2. 证券事务代表：李硕女士。

上述人员简历详见附件，任期均为三年，自第九届董事会第一次会议审议通过之日起生效，与本届董事会的任期一致。

证券事务代表李硕女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定。

证券事务代表联系方式如下：

电话号码：0755-26525166

传真号码：0755-26639599

电子邮箱：das@chn-das.com

通讯地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南一路 28 号达实大厦。

四、董事、监事及高级管理人员届满离任情况

为了持续延续资深管理者价值，保障管理衔接稳定，离任高级管理人员仍将在公司任职，保障企业长期稳定发展。

本次换届选举完成后，刘磅先生不再担任公司总经理，仍在公司任职，负责企业文化和战略发展工作。

吕枫先生不再担任公司董事及相关专门委员会委员、副总经理、董事会秘书，仍在公司任职，负责对外投资及品牌建设等工作。

黄天朗先生不再担任公司财务总监，仍在公司任职，负责分子公司财务管理及公司内控机制建设等工作。

孔祥云先生、陈以增先生不再担任公司独立董事及相关专门委员会委员，亦不在公司担任其他职务。

根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的要求及《公司章程》修订情况，公司不再设置监事会，李继朝先生、张鹤玲女士、鲁国利先生不再担任公司监事，李继朝先生不在公司担任其他职务，张鹤玲女士、鲁国利先生仍在公司担任其他职务。

截至本公告披露日，吕枫先生持有公司股份 9,184,474 股，黄天朗先生持有公司股份 3,900,000 股，除此以外，其他离任人员均未持有公司股份。吕枫先生及黄天朗先生承诺离任后将严格遵照《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规的规定。公司对上述人员在职期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

深圳达实智能股份有限公司董事会
2025 年 9 月 2 日

附件：

高级管理人员简历：

1. 苏俊锋先生，1971年6月出生，华中理工大学工学硕士，正高级工程师。1996年进入深圳达实智能股份有限公司，曾任公司第六至八届董事会董事、副总经理，现任公司第九届董事会董事、总经理，深圳达实云技术有限公司董事、总经理，深圳市第七届人大代表，致公党深圳南山总支委员，深圳市城市轨道交通协会副会长及产业设备委员会副主任，深圳市科普企业协会副会长、深圳市工商联（总商会）常务理事、桂商总会副会长、深圳市广西商会副会长、深圳市南山区慈善会理事。

苏俊锋先生直接持有公司股份7,858,898股，占公司总股本的0.37%，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》《自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等规定不得提名为董事、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纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

2. 程朋胜先生，1964年4月出生，中南工业大学工学硕士，教授级高级工程师。1995年参与组建深圳达实智能股份有限公司，曾任公司第一至八届董事会董事。现任公司第九届董事会董事、副总经理，深圳达实信息技术有限公司董事，江苏达实久信医疗科技有限公司董事。

程朋胜先生直接持有公司股份9,229,378股，占公司总股本的0.44%，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》《自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等规定不得提名为董事、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纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

3. 单成保先生，1976年4月出生，湖南师大经济学士，湘潭大学法学学士，获国家司法资格证，律师资格证。2008年进入深圳达实智能股份有限公司，曾任深圳达实信息有限公司法定代表人、总经理，2022年任深圳达实智能股份有限公司总裁助理，现任公司副总经理，深圳达实融资租赁公司总经理，江苏达实久信医疗科技有限公司董事长、执行董事、总经理。

单成保先生直接持有公司股份100股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》《自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等规定不得提名为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纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

4. 易鸿先生，1970年1月出生，天津大学电气自动化学士，清华大学工商管理硕士（MBA）。2003年3月进入深圳达实智能股份有限公司，先后任建筑智能化事业部项目总监、智慧建筑事业部总经理，现任公司副总经理，珠海达实科技发展有限公司法定代表人、执行董事、经理，上海沧洱实业有限公司法定代表人、执行董事、总经理。

易鸿先生直接持有公司股份 22,400 股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》《自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等规定不得提名为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纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

5. 管小芬女士，1990 年 8 月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，本科学历，管理学学位，厦门大学 EMBA 在读。拥有中级会计师职称，取得董事会秘书、独立董事、证券从业、基金从业及期货从业等资格证书。曾先后就职于深圳市新纶科技股份有限公司、中信证券股份有限公司、深圳市朗科智能电气股份有限公司、玉禾田环境发展集团股份有限公司。2022 年 10 月进入深圳达实智能股份有限公司，曾任公司证券部经理、证券事务代表，并兼任达实智能参股公司深圳达实旗云健康科技有限公司董事，现任公司副总经理、董事会秘书，保定达实智慧医疗科技有限公司董事长，深圳市小鹿暖暖科技有限公司董事长、总经理。

管小芬女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》《自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等规定不得提名为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纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

6. 杨卉女士，1987 年 6 月出生，中国国籍，本科学历，取得董事会秘书资格证书，2009 年 7 月进入深圳达实智能股份有限公司，曾任公司资金主管、财务部副经理，现任公司财务总监，深圳达实融资租赁有限公司财务总监。

杨卉女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》《自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等规定不得提名为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纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

其他人员简历：

1. 许亚姿女士，1973 年 11 月出生，会计学学士，高级会计师、国际注册内部审计师。曾任湖南省湘潭市低压电器厂主管会计、雅域（深圳）实业有限公司主管会计、深圳尚青模具有限公司主管会计、深圳市赛格达声房地产开发有限公司主管会计、深圳市赛格达声股份有限公司审计师。2009 年 9 月进入本公司，一直担任审计负责人职务。

许亚姿女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息

公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

2. 李硕女士，1987年11月出生，经济学硕士。曾任职于包商银行股份有限公司，2013年11月进入深圳达实智能股份有限公司，现任公司证券事务代表，深圳市小鹿暖暖科技有限公司董事。

李硕女士直接持有公司股份200股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。