

证券代码：301311

证券简称：昆船智能

公告编号：2025-060

昆船智能技术股份有限公司

关于补选公司第二届董事会战略委员会委员的公告

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。

昆船智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月29日召开了第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于补选公司第二届董事会战略委员会委员的议案》。

鉴于公司规范运作需要，经公司董事长提名，董事会同意补选独立董事杨勇先生（简历详见附件）为公司第二届董事会战略委员会委员，任期自公司第二届董事会第二十次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

本次补选完成后，公司第二届董事会战略委员会成员为杨进松先生、鲍朝阳先生、王秀先生、董中浪先生、杨勇先生，其中杨进松先生为召集人。

特此公告。

昆船智能技术股份有限公司

董事会

2025年10月30日

附件：杨勇先生简历

杨勇先生，男，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，正高级会计师，注册会计师。1987 年 7 月至 1993 年，任云南会计师事务所业务人员；1993 年至 1995 年，任云南会计师事务所涉外部主任；1996 年至 1999 年 10 月，任云南亚太会计总公司副总经理；1999 年 10 月至 2007 年 5 月，任云南天赢会计师事务所主任会计师；2007 年 6 月至 2011 年 8 月，任中瑞岳华会计师事务所云南分所所长；2008 年 10 月至今，任云南天赢投资咨询有限公司董事长；2017 年 11 月至 2024 年 7 月，任曲靖众一精细化工股份有限公司董事；2018 年 9 月至 2019 年 11 月，任昆明积大制药股份有限公司副董事长；2020 年 6 月至今，任公司独立董事；2020 年 10 月至 2024 年 9 月，任云南嘉缘花木绿色产业股份有限公司独立董事；2019 年 11 月至今，任昆明市西山区天赢小额贷款有限公司董事长；2021 年 8 月至今，任云南铜业股份有限公司独立董事；2022 年 1 月至今，任云南煤业能源股份有限公司独立董事。

截至本公告披露之日，杨勇先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、其他持股 5%以上股东以及公司董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不属于失信被执行人。其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职资格。