

证券代码：872235

证券简称：瀚天智能

主办券商：金元证券

江苏瀚天智能科技股份有限公司董事长、监事会主席及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、换届基本情况

（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 10 月 31 日审议并通过：

选举陈曦先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 10 月 31 日起生效。上述选举人员持有公司股份 4,300,000 股，占公司股本的 6.45%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李鹏程先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 10 月 31 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 794,300 股，占公司股本的 1.19%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张新明先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 10 月 31 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,600,000 股，占公司股本的 2.40%，不是失信联合惩戒对象。

聘任杨志荣先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 10 月 31 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,200,000 股，占公司股本的 1.80%，不是失信联合惩戒对象。

聘任徐成女士为公司董事会秘书、财务总监，任职期限三年，自 2025 年 10 月 31 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 596,400 股，占公司股本的 0.89%，不是失信联合惩戒对象。

聘任邱鹏程先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 10 月 31 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 600,000 股，占公司股本的 0.90%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈建林先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 10 月 31 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 600,000 股，占公司股本的 0.90%，不是失信联合惩戒对象。

聘任庄卫华先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 10 月 31 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 600,000 股，占公司股本的 0.90%，不是失信联合惩戒对象。

聘任贾鑫先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 10 月 31 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

邱鹏程，男，1984 年 1 月出生，先后毕业于南京信息工程大学、大连理工大学，拥有应用电子技术大专学历、电气工程及自动化本科学历。2005 年 7 月至今就职于江苏瀚天智能科技股份有限公司（原通州建总智能通信系统工程有限公司），先后任工程部技术员、技术主管、部门经理，区域总监。

陈建林，男，1979 年 8 月出生，毕业于南京理工大学，拥有计算机信息管理大专学历。2003 年 9 月至今就职于江苏瀚天智能科技股份有限公司（原通州建总智能通信系统工程有限公司），先后任工程部经理、成本控制部经理、区域总监。

庄卫华，男，1980 年 11 月出生，毕业于南京邮电学院，拥有计算机通信本科学历。2003 年 9 月至今就职于江苏瀚天智能科技股份有限公司（原通州建总智能通信系统工程有限公司），先后任工程部主管、系统集成事业部经理、区域总监。

贾鑫，男，1987 年 9 月出生，先后毕业于西北大学、西安交通大学，拥有软件技术专科学历、计算机科学与技术本科学历。2019 年 3 月至今就职于江苏瀚天软件科技有限责任公司，任部门经理。

（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于 2025 年 10 月 31 日审议并通过：

选举赵卫东先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2025 年 10 月 31 日起生效。上述选举人员持有公司股份 200,000 股，占公司股本的 0.30%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

赵卫东，男，1969年4月出生，先后毕业于江苏粮食经济学院、江苏广播电视大学，拥有会计学大专学历、财务管理本科学历。2000年1月至今就职于通州建总集团有限公司，先后任徐州分公司财务科长、集团公司财务部经理、集团公司总会计师、集团公司监事会主席。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次董事长、监事会主席、高级管理人员换届是根据《公司法》及《公司章程》等相关法律和规定进行的正常换届。本次董事长、监事会主席、高级管理人员换届是公司治理的正常需要，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

- 1、《江苏瀚天智能科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；
- 2、《江苏瀚天智能科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

董事会

2025 年 11 月 3 日