

证券代码：830870

证券简称：松宝智能

主办券商：开源证券

## 铜陵松宝智能装备股份有限公司董事、监事换届公告

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 12 月 4 日审议并通过：

提名阮运松先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 17,757,000 股，占公司股本的 43.31%，不是失信联合惩戒对象。

提名阮德智先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄明玖先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名王传满先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名姚俊先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）提名新任董事人员履历

姚俊，男，1973 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历，高

级工程师。1993年7月至2004年4月任铜陵钢铁股份有限公司技术员、工程师，2004年5月至2007年8月任铜陵三佳山田科技股份有限公司技术部电控组组长，2007年9月至2014年9月任安徽颐和新能源科技股份有限公司技术部部长、副总工程师、EPC总监；2014年10月至2015年10月任南瑞电力设计有限公司项目经理，2015年10月至2017年6月任铜陵青铜时代雕塑有限公司制造部部长，2017年7月至2017年11月任安徽零点科技股份有限公司项目总监兼系统集成部部长，2017年11月至2018年3月任铜陵松宝智能装备股份有限公司总经理助理，2018年3月至今任铜陵松宝智能装备股份有限公司副总经理。

### （三）股东代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于2025年12月4日审议并通过：

提名张魏先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年第二次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名裴天勇先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年第二次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

### （四）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会于2025年12月4日审议并通过：

选举缪建平先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2025年12月21日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

## 二、换届对公司产生的影响

### （一）任职资格

公司董事、监事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：

本次换届选举符合《公司法》、《公司章程》规定，未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数；本次换届提名连任及新任的董事、监事候选人对公司经营团队的稳定有积极作用，不会对公司生产、经营产生任何不利影响。

### 三、备查文件

- 1、《铜陵松宝智能装备股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》；
- 2、《铜陵松宝智能装备股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》。

铜陵松宝智能装备股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 5 日