

证券代码：873916

证券简称：警翼智能

主办券商：国联民生承销保荐

深圳警翼智能科技股份有限公司董事长、监事会主席、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12月11日审议并通过：

选举荣勤先生为公司董事长，任职期限三年，自2025年12月11日起生效。上述选举人员持有公司股份31,450,000股，占公司股本的52.42%，不是失信联合惩戒对象。

聘任荣勤先生为公司总经理，任职期限三年，自2025年12月11日起生效。上述聘任人员持有公司股份31,450,000股，占公司股本的52.42%，不是失信联合惩戒对象。

聘任罗平先生为公司副总经理，任职期限三年，自2025年12月11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。

聘任张平清先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自2025年12月11日起生效。上述聘任人员持有公司股份8,600,000股，占公司股本的14.33%，不是失信联合惩戒对象。

聘任饶旭先生为公司财务负责人，任职期限三年，自2025年12月11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

罗平，男，1986年10月生，2011年毕业于南昌大学，本科，2011年7月参加工作，历任美的日用家电集团销售主管、三星（中国）投资有限公司客户经理，2015年8月入职深圳警翼智能科技股份有限公司，历任渠道经理、办事处经理、渠道总监、政企

事业部总经理，2025年12月任公司副总经理。

（三）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12月11日审议并通过：

选举张江涛先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2025年12月11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%，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、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。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、高级管理人员、监事会主席均是公司根据《公司法》及《公司章程》的相关规定进行正常换届选举和聘任，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《深圳警翼智能科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

（二）《深圳警翼智能科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

深圳警翼智能科技股份有限公司

董事会

2025年12月12日