

证券代码：874969

证券简称：嘉拓智能

主办券商：中信建投

江苏嘉拓新能源智能装备股份有限公司董事换届公告

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）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 24 日审议并通过：

提名陈卫先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2026 年第一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 7,000,000 股，占公司股本的 1.9802%，不是失信联合惩戒对象。

提名邱渝先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2026 年第一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 1,000,000 股，占公司股本的 0.2829%，不是失信联合惩戒对象。

提名张小全先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2026 年第一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 300,000 股，占公司股本的 0.0849%，不是失信联合惩戒对象。

提名袁敏先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2026 年第一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%，不是失信联合惩戒对象。

提名张光杰先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2026 年第一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%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

邱渝先生，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，大专学历。先后在香港

益達集團有限公司、重庆万斯金属特种成形有限公司、佛山市高明区广丰自行车厂、广州市金百合陈列用品有限公司、广州市珠江灯光科技有限公司、深圳市豪鹏科技股份有限公司、曙鹏科技（深圳）有限公司、惠州市豪鹏科技有限公司任职；2016年10月至2021年4月在东莞市卓高电子科技有限公司任副总经理；2021年5月至2023年2月在深圳市新嘉拓自动化技术有限公司任总经理助理；2023年3月至今在嘉拓智能任总经理。邱渝先生不存在中国证监会、北京证券交易所及其他相关部门处罚或惩戒的情形，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，未导致审计委员会的构成不符合《公司治理规则》相关规定。

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：

本次换届是公司根据《公司法》《公司章程》等相关规定进行的正常换届，有利于完善公司治理结构，不会对公司生产、经营产生不利影响，符合公司治理要求及公司经营管理的需要。

三、独立董事意见

经审查，独立董事认为：本次董事会换届中的第二届董事会非独立董事提名符合《公司法》《公司章程》等有关规定，被提名非独立董事候选人陈卫、邱渝、张小全均符合董事任职资格，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，具备担任公司非独立董事的任职资格和能力。本次非独立董事提名及审议程序规范，符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

综上，独立董事一致同意该议案，并同意将其提交股东会审议。

经审查，独立董事认为：本次董事会换届中的第二届董事会独立董事提名符合《公司法》《公司章程》等有关规定，被提名独立董事候选人袁敏、张光杰均符合董事任职资格，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，具备担任公司独立董事的任职资格和能力。本次独立董事提名及审议程序规范，符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

综上，独立董事一致同意该议案，并同意将其提交股东会审议。

四、备查文件

《江苏嘉拓新能源智能装备股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

江苏嘉拓新能源智能装备股份有限公司

董事会

2025年12月25日