

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长、高级管理人员 及职工代表董事换届公告

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）董事长换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2026 年 1 月 9 日审议并通过：

选举陈卫先生为公司董事长，任职期限 3 年，自 2026 年 1 月 9 日起生效。上述选举人员持有公司股份 7,000,000 股，占公司股本的 1.9802%，不是失信联合惩戒对象。

（二）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 2026 年 1 月 9 日审议并通过：

聘任邱渝先生为公司总经理，任职期限 3 年，自 2026 年 1 月 9 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,000,000 股，占公司股本的 0.2829%，不是失信联合惩戒对象。

聘任施伟先生为公司副总经理，任职期限 3 年，自 2026 年 1 月 9 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,500,000 股，占公司股本的 0.4243%，不是失信联合惩戒对象。

聘任朱高稳先生为公司副总经理，任职期限 3 年，自 2026 年 1 月 9 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,300,000 股，占公司股本的 0.3678%，不是失信联合惩戒对象。

聘任姜冰先生为公司董事会秘书，任职期限 3 年，自 2026 年 1 月 9 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 400,000 股，占公司股本的 0.1132%，不是失信联合惩戒对象。

聘任单士玫女士为公司财务负责人，任职期限 3 年，自 2026 年 1 月 9 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。

注：以上持股口径均为直接持有的公司股份。

首次任命董监高人员履历

施伟先生，男，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006 年 9 月至 2010 年 9 月任深圳市嘉拓自动化技术有限公司机械工程师、技术经理；2011 年 1 月至 2011 年 5 月任无锡联威泰科自动化设备有限公司任技术经理；2011 年 7 月至 2014 年 4 月任深圳市嘉拓自动化技术有限公司技术总监；2014 年 5 月至今任深圳市新嘉拓自动化技术有限公司技术总监、总工程师、副总经理。施伟先生近三年内不存在中国证监会、北京证券交易所及其他相关部门处罚或惩戒的情形。

朱高稳先生，男，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006 年 7 月至 2009 年 7 月任深圳市赛格三星股份有限公司技术机械主管；2009 年 7 月至 2013 年 3 月任深圳市嘉拓自动化技术有限公司技术经理，2013 年 3 月至今任深圳市新嘉拓自动化技术有限公司技术部副总经理。朱高稳先生近三年内不存在中国证监会、北京证券交易所及其他相关部门处罚或惩戒的情形。

（三）职工代表董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会于 2026 年 1 月 9 日审议并通过：

选举邱渝先生为公司职工代表董事，任职期限 3 年，自 2026 年 1 月 9 日起生效。上述选举人员持有公司股份 1,000,000 股，占公司股本的 0.2829%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事长、高级管理人员、职工代表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，未导致董事会成员中无公司职工代表，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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（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

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《独立董事关于第二届董事会第一次会议及选举职工代表董事相关事项的独立意见》(公告编号:2026-006)。

四、备查文件

- 1、《江苏嘉拓新能源智能装备股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
- 2、《江苏嘉拓新能源智能装备股份有限公司独立董事关于第二届董事会第一次会议及选举职工代表董事相关事项的独立意见》

江苏嘉拓新能源智能装备股份有限公司

董事会

2026年1月9日