

证券代码：874496

证券简称：贝昂智能

主办券商：国投证券

苏州贝昂智能科技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 2026 年 2 月 2 日审议并通过：

提名冉宏宇先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第二次临时股东会会议审议，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 22,243,403 股，占公司股本的 37.07%，不是失信联合惩戒对象。

提名章燕 (ZHANG YAN) 女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第二次临时股东会会议审议，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。

提名胡加明先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第二次临时股东会会议审议，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 8,248,514 股，占公司股本的 13.75%，不是失信联合惩戒对象。

提名俞雪华先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第二次临时股东会会议审议，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。

提名周少华先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第二次临时股东会会议审议，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。

提名高晓光先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第二次临时股东会会议审议，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。

上述董事候选人经股东会审议通过后，将与职工代表大会选举的职工代表董事共同组成公司第二届董事会，任期三年，自 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起生效。

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。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届，符合公司治理要求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、独立董事意见

经认真审阅《关于董事会换届选举暨提名公司第二届董事会董事候选人的议案》，根据国家相关法律法规及《苏州贝昂智能科技股份有限公司章程》的规定，相关主体提名了公司第二届董事会成员（非职工代表董事）候选人。该议案不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东权益的情形。董事会对该议案的审议及表决程序，符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《苏州贝昂智能科技股份有限公司章程》《苏州贝昂智能科技股份有限公司董事会议事规则》等规定，程序合法有效。全体独立董事一致同意该议案。

四、备查文件

（一）《苏州贝昂智能科技股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》

（二）《苏州贝昂智能科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》

苏州贝昂智能科技股份有限公司

董事会

2026年2月4日