

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

## 董事长、高级管理人员、董事会专门委员会换届公告

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 27 日审议并通过：

选举冉宏宇先生为公司董事长，任职期限至第二届董事会届满之日，自 2026 年 2 月 27 日起生效。上述选举人员持有公司股份 22,243,403 股，占公司股本的 37.07%，不是失信联合惩戒对象。

聘任胡加明先生为公司总经理，任职期限三年，自 2026 年 2 月 27 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 8,248,514 股，占公司股本的 13.75%，不是失信联合惩戒对象。

聘任章燕（ZHANG YAN）女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2026 年 2 月 27 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。

聘任王波先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2026 年 2 月 27 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,200,420 股，占公司股本的 2.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘义刚先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2026 年 2 月 27 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 800,280 股，占公司股本的 1.33%，不是失信联合惩戒对象。

聘任胡加明先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2026 年 2 月 27 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 8,248,514 股，占公司股本的 13.75%，不是失信联合惩戒对象。

聘任赵孝宁先生为公司财务总监，任职期限三年，自 2026 年 2 月 27 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）董事会专门委员会换届的基本情况

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 27 日审议并通过：

专门委员会名称	主任委员（召集人）	委员
战略委员会	冉宏宇	冉宏宇、章燕、周少华
审计委员会	俞雪华	俞雪华、高晓光、李鸿强
提名委员会	周少华	周少华、冉宏宇、俞雪华
薪酬与考核委员会	高晓光	高晓光、冉宏宇、俞雪华

上述专门委员会委员任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

## 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、董事会专门委员会委员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》及公司章程的相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

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 2 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《贝昂智能：独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》（公告编号：2026-069）。

### 四、备查文件

《苏州贝昂智能科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《苏州贝昂智能科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第一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 3 月 2 日