

证券代码：301361

证券简称：众智科技

公告编号：2026-012

郑州众智科技股份有限公司 关于董事会换届选举公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

郑州众智科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期即将届满，为了顺利完成本次董事会的换届选举工作，公司董事会依据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，于2026年3月26日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，具体情况如下：

一、董事会换届选举情况

第六届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事5名，职工代表董事1名，独立董事3名。独立董事中包括1名会计专业人士。董事任期自相关股东会选举通过之日起计算，任期三年。

职工代表董事由公司职工通过职工代表大会选举或更换，无需提交股东会审议。

根据《公司章程》规定，本次换届选举采用累积投票制，即股东会选举非独立董事或独立董事时，每一股份拥有与拟选非独立董事或独立董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。

经董事会提名委员会资格审查，并充分征求候选人本人的意见，公司董事会同意提名杨新征先生、崔文峰先生、宋耀军先生、王磊先生、杨露女士为公司第六届董事会非独立董事候选人，张栋女士、秦超贤先生、韩天旭先生为第六届董事会独立董事候选人，其中张栋女士为会计专业人士。以上董事候选人简历详见附件。

二、合规性及程序说明

公司第六届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过董事会成员总数的二分之一，独立董事人数不低于董事会成员总数的三分之一。独立董事候选人张栋女士、秦超贤先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，韩天旭先生承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

本次董事会换届选举事项尚需提交公司股东会审议，其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东会进行表决。

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事就任前，公司第五届董事会全体成员将依照法律法规、规范性文件的要求和《公司章程》的规定继续履行相应职责。

三、其他事项

第五届董事会独立董事郑军安先生、杨红军先生、尚中锋先生因连续任职期限将满六年，根据相关规定本次换届选举工作完成后不再担任公司独立董事职务。公司对以上三位独立董事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

四、备查文件

1. 《第五届董事会第十三次会议决议》
2. 其他相关文件

特此公告。

郑州众智科技股份有限公司

董事会

2026年3月27日

附件：

郑州众智科技股份有限公司第五届董事会候选人简历

一、 非独立董事候选人简历

1. 杨新征先生，1969年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。1990年7月至1998年2月，任郑州电气装备总厂设计处处长；1998年3月至1999年5月，任郑州众智电气自动化研究所所长；1999年6月至2003年4月，任郑州众智电气自动化有限公司执行董事兼经理；2003年5月至2010年11月，任众智有限监事；2010年12月，任众智科技董事；2010年12月至2011年1月任众智科技总经理；2011年1月至今，任众智科技董事长。

截止公告日，杨新征先生直接持有公司股份3,258.20万股，通过郑州众智投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份3.60万股，合计持有3,261.80万股，占公司总股份28.04%，是公司控股股东、实际控制人之一，与董事候选人、持股5%以上股东杨露女士为父女关系。杨新征先生的任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

2. 崔文峰先生，1970年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，高级工程师。1992年7月至1998年2月，任郑州电气装备总厂电子室主任；1998年3月至1999年5月，任郑州众智电气自动化研究所副所长；1999年6月至2003年4月，任郑州众智电气自动化有限公司监事；2003年5月至2010年11月，任众智有限执行董事兼经理；2010年12月，任众智科技董事长；2011年1月至今任众智科技董事（2020年12月至今任副董事长）、2011年2月至今任众智科技总经理；2020年12月至今兼任众智投资执行事务合伙人。

截止公告日，崔文峰先生直接持有公司股份3,741.80万股，通过郑州众智投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份1.60万股，合计持有3,743.40万股，占公司总股份32.18%，是公司控股股东、实际控制人之一，与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。崔文峰先生的任职

资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

3. 宋耀军先生，1968年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1991年7月至2003年3月任郑州电气装备总厂设计处职员；2003年4月至2004年3月任郑州金海威科技实业有限公司设计职员；2004年4月至2010年11月任众智有限营销部营销人员；2010年12月至今，历任众智科技市场营销中心总监、营销总经理；2010年12月至今任众智科技董事。

截止公告日，宋耀军先生通过郑州众智投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份15.00万股，占公司总股份0.13%，与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。宋耀军先生的任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

4. 王磊先生，1973年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。1992年4月至1997年3月，任郑州磁带厂员工；1997年4月至1997年10月，任河南辉煌科技股份有限公司工程师；1997年11月至2002年8月，任郑州三晖电气股份有限公司工程师；2002年9月至2004年4月待业；2004年5月至2010年11月，任众智有限研发部经理；2010年12月至今，历任众智科技研发中心总监、总工程师；2010年12月至今，任众智科技董事。

截止公告日，王磊先生通过郑州众智投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份12.00万股，占公司总股份0.10%，与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。王磊先生的任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，亦不是失信

被执行人。

5. 杨露女士，1996年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2020年9月至今，就职于菲尼克斯（南京）智能制造技术工程有限公司，历任自动化应用工程师、数字化软件解决方案负责人；2022年11月22日至今，担任江苏省数字化人才导师；2023年4月至今任众智科技董事。

截止公告日，杨露女士直接持有公司股份1,000.00万股，占公司总股份8.60%，与公司控股股东、实际控制人之一杨新征先生为父女关系。杨露女士的任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

6. 独立董事候选人简历

1. 张栋女士，1982年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2010年7月至今在郑州大学商学院工作，现任副教授、硕士生导师；2023年8月至今任郑州凯雪冷链股份有限公司独立董事。

截止公告日，张栋女士未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。张栋女士已取得独立董事资格证书，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

2. 秦超贤先生，1972年出生，中国国籍，研究生学历，执业律师，无境外永久居留权。1996年7月至1997年6月就职于雀巢公司郑州办事处担任市场代表。1997年7月至1999年2月就职河南豫杰汽车有限公司担任总经理。1999年3月至今就职河南省天基律师事务所，担任律师工作。2023年9月起任郑州捷安高科股份有限公司独立董事。

截止公告日，秦超贤先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。秦超贤先生已取得独立董事

资格证书，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

3. 韩天旭先生，1975年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2000年3月至2012年6月历任河南商报社记者、编辑；2012年6月至2017年6月历任青年导报社执行总编、编委；2017年11月至今任河南投融文化传播有限公司董事长；2019年3月至2022年9月任河南天明健康管理有限公司总经理；2020年7月至今任河南省新能源商会副秘书长；2024年12月至今兼任河南省充电产业联盟秘书长。

截止公告日，韩天旭先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。韩天旭先生尚未取得独立董事资格证书，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，亦不是失信被执行人。