

江苏哈工智能机器人股份有限公司

关于董事长、高级管理人员换届的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事长、高级管理人员换届基本情况

根据《公司法》及江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称“公司”）章程的有关规定，公司于2026年4月3日召开了第十三届董事会第一次会议审议并通过：

选举程鹏先生为公司董事长，任期自董事会审议通过之日起至第十三届董事会届满之日。程鹏先生持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任程鹏先生为公司总经理、财务总监、董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第十三届董事会届满之日。程鹏先生持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、高级管理人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。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届为公司正常换届，不会对公司的日常经营造成不利影响。

三、备查文件

1、第十三届董事会第一次会议决议。

特此公告。

江苏哈工智能机器人股份有限公司

董 事 会

2026年4月3日