

汇洲智能技术集团股份有限公司 关于董事会换届选举的提示性公告

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。

汇洲智能技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会即将届满，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司于2026年4月23日召开第八届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》。前述议案尚需提交公司股东会审议通过。现将具体情况公告如下：

根据《公司章程》规定，公司董事会由9名董事组成，其中，非独立董事5名，独立董事3名，职工代表董事1名。

经公司第八届董事会第二十二次会议审议，公司董事会同意提名武剑飞先生、刘京平女士、孙斌先生、苏丽女士、孙伟先生共5人为公司第九届董事会非独立董事候选人；提名夏朝恒先生、刘天保先生、胡传雨先生共3人为公司第九届董事会独立董事候选人，其中夏朝恒先生为会计专业人士；1名职工代表董事将由公司职工代表大会或其他民主方式选举产生。上述董事候选人的简历详见附件。

公司董事会提名委员会已对上述8名董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述候选人均具备担任上市公司董事的资格，符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等规定的任职条件。

本次提名的独立董事候选人刘天保先生、胡传雨先生均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书；夏朝恒先生已于2025年7月参加深圳证券交易所创业企业培训中心组织的独立董事任前培训，但因其未及时申请结业又逾期而未取得相关证书，目前已再次报名参加最近一期培训。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审核无异议后，方可提交公司股东会审议。

公司股东会将采用累积投票制分别选举非独立董事和独立董事，股东会选举的8名董事将与公司职工代表大会或其他民主方式选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第九届董事会，任期为自公司股东会审议通过之日起三年。

本次董事候选人人数符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，拟任董事中兼任公司高级管理人员职务的董事及职工代表董事总数不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数不低于董事会成员总数的三分之一。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第八届董事会仍将继续依照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，认真履行董事职责。

汇洲智能技术集团股份有限公司董事会

2026年4月24日

附：各候选人简历

（一）非独立董事候选人简历

1、武剑飞先生，1985年3月出生，中国国籍，硕士学历。2009年10月-2012年2月任弘成教育集团国际教育事业部总经理；2012年2月-2014年2月任为明教育集团幼教管理中心副总经理；2014年2月-2017年3月任华夏幸福基业股份有限公司基础教育管理中心总经理；2017年4月-2018年9月任天风天睿投资股份有限公司董事总经理；2020年11月至今任创道（北京）咨询顾问有限公司执行董事。现任公司董事长、董事及总经理。

2、刘京平女士，1961年7月出生，中国国籍，博士学历，高级经济师。1991年1月-2006年7月，任中美合资北京京迪图形图像有限公司总经理；2004年7月-2007年12月，任L'S泛亚国际投资有限公司副总裁；2007年12月-2017年6月，任北京国利机构董事长；2017年7月至今任北影阳光产业发展有限公司总裁。自2026年2月2日起任公司董事。

3、孙斌先生，1983年11月出生，中国国籍，硕士学历。2019-2022年任天风天睿投资有限责任公司的投资经理；2023年至今，任北京盛世文华广告有限公司总经理；现任公司董事。

4、苏丽女士，1985年12月出生，中国国籍，硕士学历。2015年12月-2023年9月，历任北京承泽恩网络科技有限公司、北京汇洲智能技术有限公司、北京齐机科技有限责任公司副总经理；2023年10月-至今，任北京汇洲智能技术有限公司的副总经理；现任公司董事。

5、孙伟先生，1980年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士。曾任北京博士伦眼睛护理产品有限公司供应链业务主管、丹麦加布里埃尔有限公司亚太区大客户销售经理、中华财务咨询有限公司高级研究员、韩国SK集团投资总监、北京燕华高科生物技术有限公司监事、宁波燕园舜翔投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人、宁波燕园鼎新投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人、杭州燕园方融投资管理有限公司董事、宁波燕园创业投资有限公司经理、北京航天宏图信息技术股份有限公司监事、神通科技集团股份有限公司董事。现任公司副总经理。

（二）独立董事候选人简历

1、夏朝恒先生，1969年2月出生，党员，硕士学历，高级会计师。2011年10月-2014年7月，任山东兖矿国拓科技工程有限公司计划财务部部长，2014年7月-2024年2月，在兖矿水煤浆气化及煤化工国家工程研究中心有限公司先后任职财务部部长、副总会计、总会计师。现任公司独立董事。

2、刘天保先生，1981年3月出生，博士学历。2018年7月-2020年10月，任智元基金管理（北京）有限公司合伙人；2021年1月-2021年4月，任中国人保资产管理有限公司公募基金事业部资深总监；2021年8月-2021年12月任诺德基金管理有限公司机构业务副总监；2021年12月-至今，安徽财经大学金融学院讲师、副教授。现任公司独立董事。

3、胡传雨先生，1978年8月出生，硕士学历。2008年9月-2020年10月，任中央财经大学金融学院办公室主任；2013年10月-2019年11月，任中央财经大学金融学院院长助理；2013年7月-至今，任中央财经大学证券期货研究所研究员；2018年12月-至今，任中央财经大学教育部金融学类教学指导委员会秘书处办公室主任。现任公司独立董事。