

证券代码：300836

证券简称：佰奥智能

公告编号：2026-016

## 昆山佰奥智能装备股份有限公司 关于增选第四届董事会非独立董事的公告

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

昆山佰奥智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开了第四届董事会第九次会议，审议并通过了《关于增选第四届董事会非独立董事的议案》。现将相关事项公告如下：

根据《公司法》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况和未来发展需要，为进一步优化公司治理结构，提高董事会决策的科学性、有效性，公司拟将董事会成员人数由8名增加至9名，其中非独立董事人数由5名增加至6名，独立董事（3名）及职工代表董事（1名）人数不变。

经公司董事会提名，董事会提名委员会审核通过，拟增选柳润峰先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自2025年年度股东会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止，上述候选人的简历详见附件。

本次增选非独立董事完成后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，上述非独立董事候选人需提交公司股东会审议。

特此公告。

昆山佰奥智能装备股份有限公司董事会

2026年4月24日

## 附件：非独立董事候选人简历

柳润峰，男，1969年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1993年毕业于湘潭机电专科学校，专科学历；1993年7月至2016年2月历任深圳富士康自动化工程师、科长、深圳安费诺公明厂装配自动化部经理、东莞泰康电子厂自动化装配部经理，2016年2月至2019年7月任公司产品部经理、产品处副总监，2019年7月至今，任公司产品中心总监。2021年12月至2025年11月任公司第四届非职工代表监事。

截至本公告披露日，柳润峰先生通过员工持股计划间接持有公司股份。与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及其他董事和高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；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。