

证券代码：300486

证券简称：东杰智能

公告编号：2026-051

## 东杰智能科技集团股份有限公司

### 第九届董事会第十三次会议决议公告

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。

东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十三次会议于2026年10月14日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2026年10月10日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事8名，实际出席董事8名，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。会议由董事长韩永光先生主持，与会董事审议并通过了如下决议：

#### 一、审议通过《关于在新加坡设立境外孙公司的议案》

为加快公司产业布局，提升国际竞争力和服务能力，完善公司整体业务布局和中长期战略发展规划，公司拟通过全资子公司东杰智能（山东）有限公司在新加坡设立境外孙公司 OMH INTELLIGENT TECHNOLOGY PTE. LTD。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于在新加坡设立境外孙公司的公告》。

表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。

#### 二、审议通过《关于补选公司非独立董事的议案》

因工作调整原因，张兆磊先生、张文清先生辞去公司第九届董事会董事职务。经董事会提名委员会资格审查并提名贾万里先生（简历见附件）为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自公司2026年第二次临时股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

上述任职生效后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公

司章程》等的规定。

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

三、审议通过《关于补选公司独立董事的议案》

因工作调整原因，刘滨艳女士申请辞去公司第九届董事会独立董事职务。

经董事会提名委员会资格审查并提名毛武兴先生（简历见附件）为公司第九届董事会独立董事候选人，任期自公司 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

目前，毛武兴先生尚未取得独立董事任职资格。毛武兴先生承诺将积极报名参加交易所组织的最近一期独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人任职资格和独立性需经深圳证券交易所审查无异议后提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

毛武兴先生经公司股东会同意选举为独立董事后，将同时担任公司第九届董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会及审计委员会委员的职务，任期与公司第九届董事会任期一致。除上述调整外，公司第九届董事会专门委员会其他委员保持不变，补选后公司董事会专门委员会成员如下：

| 委员会名称    | 主任委员（召集人） | 委员会成员       |
|----------|-----------|-------------|
| 战略委员会    | 韩永光       | 韩永光、麦骞誉、于广华 |
| 提名委员会    | 于广华       | 于广华、韩永光、毛武兴 |
| 薪酬与考核委员会 | 毛武兴       | 毛武兴、王振国、潘素娇 |
| 审计委员会    | 潘素娇       | 潘素娇、麦骞誉、毛武兴 |

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

四、审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

公司董事会拟定于 2026 年 10 月 30 日（星期五）召开 2026 年第二次临时股东会。

具体内容请详见公司于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网同期披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

特此公告。

东杰智能科技集团股份有限公司董事会

2026 年 10 月 14 日

**附件：**

1、**贾万里先生**，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权，1983 年出生，2007 年毕业于山东经济学院信息管理系，本科学历。2007 年至 2022 年在齐商银行股份有限公司工作，先后任齐商银行总行小企业金融服务中心副经理、齐商银行淄博支行普惠金融部、市场营销部总经理助理，总行办公室主管、2022 年至 2024 年任数字淄博运营发展有限公司办公室副经理。2024 年 12 月至 2025 年 9 月任淄博匠图恒松控股有限公司监事。2025 年 1 月至 2025 年 12 月任东杰智能科技集团股份有限公司监事。2024 年至今在淄博市财金控股集团有限公司工作，任法务风控部经理。

截至本公告日，贾万里先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、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惩戒；不存在《公司法》规定不得担任董事的情形；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 条和第 3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行人。

2、**毛武兴先生**，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权，1965 年出生，本科毕业于华中科技大学信息工程专业，研究生毕业于浙江大学通信与电子系统专业（硕士）、管理科学与工程（博士）。具备教授级高级工程师专业职称，是在工程技术领域获得国务院特殊津贴的专家。1990 年至 1999 年，任中电科东方通信集团有限公司程控制造部副总经理、总经理/质量管理部总经理；1999 年 8 月至 2001 年 11 月任中国普天信息产业集团有限公司 IP 项目部/研发中心副主任；2001 年 11 月至 2007 年 10 月任普天信息技术研究院（后改制为有限公司）副院长、党委副书记（其中 2006 年 10 月至 2007 年 10 月参加中组部赴渝博士服务团挂职任重庆市信息产业局党组成员、局长助理）；2007 年 10 月至 2009 年 6 月任重庆普天通信设备有限公司总经理、党委书记；2009 年 6 月至 2017 年 11 月任北京松下普天通信设备有限公司董事、副总经理；2017 年 11 月至 2023 年 11 月任中芯国际集成电路制造有限公司副总裁、总审计师、党委委员；2023 年 12 月至 2026 年 4 月任北京易升创奇科技有限公司资深顾问；2025 年 1 月至今兼任芯

三代半导体科技（苏州）股份有限公司独立董事；2025 年 4 月至今任西河云（北京）技术有限公司经理、执行董事；2025 年 8 月至今兼任重庆物奇微电子股份有限公司独立董事。

截至本公告日，毛武兴先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、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惩戒；不存在《公司法》规定不得担任董事的情形；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 条和第 3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行人。