

证券代码：301311

证券简称：昆船智能

公告编号：2023-060

昆船智能技术股份有限公司
关于董事会、监事会换届完成并选举董事长、
监事会主席、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人
员和证券事务代表的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

昆船智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月2日召开了公司2023年第三次临时股东大会及2023年5月13日召开了职工代表大会，选举产生了第二届董事会董事成员和第二届监事会监事成员。2023年6月2日，公司召开了第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》，并召开了第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。现将有关情况公告如下：

一、公司第二届董事会组成情况

董事长：王洪波先生；

非独立董事：王洪波先生、颜洪波先生、余红峪女士、卢孝州先生、徐信荣先生、甘仲平先生；

独立董事：董中浪先生、戴扬先生、杨勇先生。

公司第二届董事会任期三年，任职期限自2023年第三次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

公司第二届董事会成员兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法

规及《公司章程》的规定。独立董事的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

二、公司第二届董事会各专门委员会委员组成情况

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，董事会同意选举以下成员为公司第二届董事会各专门委员会委员，组成情况如下：

审计委员会：独立董事杨勇先生（召集人）、董事甘仲平先生、独立董事戴扬先生；

战略委员会：董事王洪波先生（召集人）、董事颜洪波先生、董事徐信荣先生、董事卢孝州先生、独立董事董中浪先生；

提名委员会：独立董事董中浪先生（召集人）、独立董事戴扬先生、董事徐信荣先生；

薪酬与考核委员会：独立董事戴扬先生（召集人）、董事卢孝州先生、独立董事董中浪先生。

以上委员任期三年，任职期限自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

三、公司第二届监事会组成情况

监事会主席：程哲先生；

非职工代表监事：程哲先生、李学山先生、童东风先生；

职工代表监事：赵波涛先生、王蕾女士。

公司第二届监事会任期三年，任职期限自 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

公司第二届监事会成员均未担任过公司董事或者高级管理人员职务，且职工代表监事的比例未低于三分之一，符合相关法规及《公司章程》的规定。

四、公司高级管理人员聘任情况

总经理：徐信荣先生；

副总经理：王勇先生、张志国先生、杨进松先生、张献军先生、鲍朝阳先生；

财务负责人：张继武先生；

董事会秘书：姜荣奇先生。

上述人员任期三年，任职期限自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

公司聘任的高级管理人员均符合法律、法规规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。

董事会秘书姜荣奇先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》《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》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

五、公司证券事务代表聘任情况

证券事务代表：唐英杰女士。

证券事务代表任期三年，任职期限自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

证券事务代表唐英杰女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》《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》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

六、董事会秘书及证券事务代表的联系方式

联系人：姜荣奇先生、唐英杰女士

联系电话：0871-63172696

传真：0871-63172270

邮箱：db@ksecit.com

联系地址：中国（云南）自由贸易试验区昆明片区经开区昆船工业区401大楼

七、公司部分董事、高级管理人员换届离任情况

1、因公司第一届董事会任期届满，第一届董事会董事尹顺川先生于新一届董事会产生后不再担任公司董事职务，不再担任公司其他职务。截至本公告披露日，尹顺川先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

2、姜荣奇先生在本次换届完成后，不再担任公司副总经理职务，仍担任公司党委副书记、董事会秘书职务。截至本公告披露日，姜荣奇先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司对因任期届满离任的尹顺川先生、姜荣奇先生在任职期间的勤勉工作及对公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

八、备查文件

- 1、第二届董事会第一次会议决议；
- 2、第二届监事会第一次会议决议；
- 3、独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

昆船智能技术股份有限公司

董事会

2023年6月2日

附件：

公司第二届董事会人员简历

1、王洪波先生，男，1968年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，高级经济师。1990年7月至1991年5月，就职西南电子设备厂设计科见习岗；1991年5月至1993年2月，任西南电子设备厂设计科技术员；1993年2月至1994年3月，任西南电子设备厂产品开发科副科长；1994年3月至1996年2月，任西南电子设备厂设计所副所长；1996年2月至1997年5月，任西南电子设备厂设计所正科级第一副所长；1997年5月至1998年3月，任西南电子设备厂厂长助理；1998年3月，任西南电子设备厂副厂长；1998年3月至2001年2月，任昆船电子党委委员、副总经理，董事；2001年2月至2003年1月，任昆船集团市场部副主任兼市场一处处长；2003年1月至2003年2月，任昆船集团技术服务处处长；2003年2月至2004年6月，任云南昆船技术服务有限公司（2017年改名为昆船烟机）副董事长及总经理；2004年6月至2005年12月，任云南昆船技术服务有限公司（2017年改名为昆船烟机）董事长及总经理；2005年12月至2006年6月，任昆船集团总经理助理，兼任云南昆船技术服务有限公司（2017年改名为昆船烟机）董事长及总经理；2006年6月至2007年5月，任昆船集团总经理助理并兼任昆船物流董事长；2007年5月至2010年12月，任昆船集团副总经理；2010年12月至2012年11月，任云南机场集团有限责任公司副总裁（挂职）；2012年11月至2013年5月，任昆船集团副总经理；2013年5月至2016年3月，任昆船集团副总经理及工会主席；2016年3月至今，任昆船集团党委副书记、总经理、董事；2019年5月至2020年6月担任昆船智能技术股份有限公司副董事长；2020年6月至今担任昆船智能技术股份有限公司董事长。

截至本公告披露日，王洪波先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上股东以及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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条所规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不属于失信被执行人。其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任

职资格。

2、**颜洪波先生**，男，1971年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，高级会计师。1993年7月至1994年7月，任西南电子设备厂财务部出纳；1994年7月至1996年11月，任西南电子设备厂安装服务公司会计；1996年11月至1997年10月，任西南电子设备厂财务部会计；1997年10月至2001年4月，任昆船电子财务部副主任；2001年4月至2002年1月，任昆船电子财务部主任；2002年1月至2003年1月，任昆船电子财务部副总会计师兼财务部主任；2003年1月至2006年6月，任昆船电子总会计师；2006年6月至2011年3月，任昆船电子副总经理及总会计师；2011年3月至2016年1月，任昆船电子党委副书记、董事长、总经理；2016年1月至2016年3月，任昆船烟机经营公司总经理；2016年3月至今，任昆船集团副总经理；2018年8月至今，任云南中烟再造烟叶有限公司副董事长；2019年5月至今，任昆船智能技术股份有限公司董事。

截至本公告披露日，颜洪波先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上股东以及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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条所规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不属于失信被执行人。其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职资格。

3、**余红峪女士**，女，1972年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，正高级会计师。1993年8月至1997年5月，任昆船集团财务部助理会计师；1997年5月至1999年3月，任昆船集团财务审计部科员；1999年3月至2002年12月，任昆船集团财务审计部副主任科员；2003年1月至2006年6月，任昆船集团财务部主任助理；2006年6月至2008年2月，任昆船集团财务部主任助理；2008年2月至2016年3月，任昆船集团财务部副主任；2016年3月至2016年6月，任昆船集团财务部副主任（主持工作）；2016年6月至2019年2

月，任昆船集团财务部主任；2020年5月至今，任昆船集团副总会计师；2020年6月至今，任昆船智能技术股份有限公司董事。

截至公告披露日，余红峪女士未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上股东以及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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条所规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不属于失信被执行人。其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职资格。

4、**卢孝州先生**，男，1972年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大学本科，高级经济师，1995年7月至1995年11月，在昆船电子公司电装车间实习；1995年11月至2001年4月，任昆船电子公司经营部安装调试员；2001年4月至2002年7月，任昆船电子公司经营部副主任；2002年7月至2003年1月，任昆船电子公司供应部副主任；2003年1月至2004年11月，任昆船电子公司办公室主任；2004年11月至2006年11月，任西双版纳州勐腊县副县长；2006年11月至2007年7月，任昆船电子公司党委书记助理；2007年7月至2012年4月，任昆船物流公司总经理助理；2012年4月至2018年2月，任昆船物流信息产业有限公司副总经理；2018年2月至今，任昆明船舶设备集团有限公司规划发展部主任。

截至本公告披露日，卢孝州先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上股东以及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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条所规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不属于失信被执行人。其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职资格。

5、**徐信荣先生**，男，1966年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中

中共党员，研究生学历，研究员级高级工程师。1989年9月至1997年11月，担任西南电子设备厂技术部技术员；1997年11月至2002年1月，担任云南昆船电子设备有限公司技术部副主任；2002年1月至2002年7月，担任云南昆船电子设备有限公司副总工程师；2002年7月至2006年6月，担任云南昆船电子设备有限公司总工程师；2006年6月至2012年4月，担任云南昆船电子设备有限公司副总经理及总工程师；2012年4月至2015年9月，担任云南昆船电子设备有限公司副总经理；2015年9月至2016年1月，担任云南昆船电子设备有限公司党委书记；2016年1月至2017年6月，担任云南昆船电子设备有限公司董事长及总经理；2017年6月至2019年4月，担任云南昆船电子设备有限公司党委书记及董事长；2019年4月至今，担任昆船智能技术股份有限公司党委书记；2019年5月至今，担任昆船智能技术股份有限公司董事；2023年5月至今，担任昆船智能技术股份有限公司总经理。

截至本公告披露日，徐信荣先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上股东以及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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条所规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不属于失信被执行人。其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职资格。

6、**甘仲平先生**，男，1972年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，研究员级高级工程师。1994年8月至1997年7月，担任西南云水机械厂助理工程师；1997年7月至2004年6月，担任昆船二机助理工程师、工程师；2004年6月至2014年3月，担任昆船研究院高级工程师、设计所所长；2014年3月至2016年3月，担任昆船研究院研究员级高级工程师、研究院副院长；2016年3月至2017年3月，担任昆船物流总工程师、副总经理；2017年4月至2023年5月，担任昆船智能技术股份有限公司党委副书记、总经理；2017年4月至今，担任昆船智能技术股份有限公司董事。

截至本公告披露日，甘仲平先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控

制人、其他持股 5%以上股东以及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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 条所规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不属于失信被执行人。其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职资格。

7、董中浪先生，男，1964 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1984 年 8 月至 1994 年 8 月，任中华人民共和国机械工业部主任科员；1994 年 8 月至 1999 年 12 月，任林德（中国）叉车有限公司厦门分公司总经理助理、亚太区销售总监；1999 年 12 月至 2009 年 1 月，任上海欧麟物流有限公司总经理；2009 年 1 月至 2010 年 12 月任潍柴控股集团有限公司集团物流总监；2011 年 1 月至 2017 年 5 月，任钟鼎（上海）创业投资管理有限公司合伙人；2016 年 1 月至今，任中储发展股份有限公司独立董事；2020 年 2 月至今，任上海隐越企业管理有限公司董事；2020 年 2 月至今，任上海隐东企业管理有限公司董事；2020 年 2 月至今，任上海隐中企业管理有限公司董事；2020 年 2 月至今，任上海隐洲企业管理有限公司董事；2020 年 2 月至今，任上海隐欧企业管理有限公司董事；2018 年 10 月至今，任深圳市凯东源现代物流股份有限公司董事；2015 年 5 月至今，任苏州金峰物流设备有限公司董事；2017 年 10 月至今，任苏州金峰物联网技术有限公司董事；2018 年 10 月至今，任深圳邦马特科技有限公司董事；2017 年 9 月至今，任北京宅急送快运股份有限公司董事；2017 年 3 月至 2021 年 12 月，任壹米滴答供应链集团有限公司董事；2019 年 4 月至今，任杭州慧仓信息科技有限公司董事；2017 年 5 月至今，任珠海普东物流发展有限公司董事；2017 年 8 月至今，任珠海普琴投资咨询有限公司董事；2017 年 5 月至今，任珠海普邮投资咨询有限公司董事；2017 年 3 月至今，任珠海隐山领创投资咨询有限公司董事；2017 年 8 月至今，任珠海普中物流发展有限公司董事；2017 年 8 年至今，任珠海普物物流发展有限公司董事；2017 年 5 月至今，任珠海普新投资咨询有限公司董事；2019 年 2 月至今，任广州隐山控股有限责，任公司董事；2017 年 9 月至今，任四川驹马企业管理有限公司董事；2018 年 8 月

至今，任隐山普擎（上海）商务咨询有限公司董事；2016年8月至今，任上海际链网络科技有限公司董事；2017年7月至今，任小码大众（北京）技术有限公司董事；2017年7月至今，任武汉小码大众科技有限公司董事；2018年9月至今，任杭州亚美利嘉科技有限公司董事；2017年5月至2021年11月，任上海金文食品有限公司董事；2017年5月至今，任武汉金文味食品有限公司董事；2017年5月至今，任上海帕慕克供应链管理有限公司董事；2018年11月至今，任广州绿成农产品有限公司董事；2019年9月至今，任南京隐宁投资咨询有限公司董事；2019年6月至今，任南京隐山控股有限公司董事；2013年1月至今，任上海臻智叉车服务有限公司副董事长；2003年5月至今，任上海欧麟物流有限公司董事；1999年12月至今，任厦门市欧麟物流有限公司（私营转外资）总经理；2018年8月至今，任宁波普慧企业管理有限公司法定代表人、经理、执行董事；2019年4月至今，任上海宝勋企业管理中心法定代表人；2010年2月至今，任上海基舍供应链管理事务所（有限合伙）执行事务合伙人；2011年1月至今，任江霏（上海）创业投资中心（有限合伙）执行事务合伙人；2020年4月至今，任一汽解放集团股份有限公司独立董事；2020年10月至今，任上海仙工智能科技有限公司董事；2020年9年至今，任上海隐圆企业管理有限公司董事；2020年8月至今，任珠海隐琴投资咨询有限公司董事；2020年11月至今，任上海隐山普衡企业管理有限公司董事；2020年11月至今，任珠海隐泽投资咨询有限公司董事；2020年8月至今，任浙江汤氏供应链管理有限公司董事；2020年11月至今，任珠海隐沁投资咨询有限公司董事；2020年8月至今，任上海隐家企业管理有限公司董事；2021年7月至今，任青岛隐青投资咨询有限公司董事；2021年6月至今，任上海速锐信息技术有限公司董事；2021年7月至今，任厦门隐金企业管理有限公司董事；2017年5月至今，任珠海隐山资本股权投资管理有限公司管理合伙人；2017年7月至2020年6月，任优速物流有限公司董事；2002年1月至2020年10月，任世仓智能仓储设备（上海）股份有限公司董事；2015年5月至2019年7月，任北京励思信息技术有限公司董事；2018年12月至2021年1月，任望家欢农产品集团有限公司董事；2020年6月至今，任昆船智能技术股份有限公司独立董事；2021年12月至今，任浙江立镖机器人有限公司董事；2021年11月至今，任湖南到恩控股集团有限公司董事；2022年6月至

今，任广州市易鸿智能装备有限公司董事；2022年3月至今，任无锡英臻科技有限公司董事。

截至本公告披露日，董中浪先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上股东以及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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条所规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不属于失信被执行人。其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职资格。

8、**戴扬先生**，男，1969年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1997年9月至2000年10月，任西藏山南地区城乡建设环境保护局办公室科员；2000年10月至2003年8月，任中国证监会拉萨特派员办事处副主任科员；2003年8月至2004年3月，任中国证监会拉萨特派员办事处综合处处长；2004年3月至2005年12月，任中国证监会西藏证监局办公室（党办）副主任；2005年12月至2007年1月，任中国证监会西藏证监局办公室（党办）主任；2007年1月至2008年12月，任西藏证监局上市监管处处长；2009年1月至2015年1月，任西藏矿业发展股份有限公司党委副书记、副董事长、总经理；2015年1月至2017年9月，任西藏矿业发展股份有限公司党委副书记、董事长；2017年10月至2018年5月，任永泰集团有限公司副总裁；2018年5月至2018年10月，任海南海德实业股份有限公司董事长；2018年10月至2019年3月，任海南海德实业股份有限公司副董事长；2019年8月至今，任云南白药集团股份有限公司独立董事；2020年5月至2022年06月，任西藏水资源有限公司独立董事；2021年3月至今，任昆船智能技术股份有限公司独立董事；2021年6月至今，任万兴科技集团股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，戴扬先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上股东以及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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条所规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证

券交易所的惩戒；不属于失信被执行人。其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职资格。

9、**杨勇先生**，男，1965年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，正高级会计师，注册会计师。1987年7月至1993年，任云南会计师事务所业务人员；1993年至1995年，任云南会计师事务所涉外部主任；1996年至1999年10月，任云南亚太会计总公司副总经理；1999年10月至2007年5月，任云南天赢会计师事务所主任会计师；2007年6月至2011年8月，任中瑞岳华会计师事务所云南分所所长；2008年10月至今，任云南天赢投资咨询有限公司董事长；2018年9月至2019年11月，任昆明积大制药股份有限公司副董事长；2019年11月至今，任昆明市西山区天赢小额贷款有限公司董事长；2006年9月至今，任云南大道矿业开发有限公司董事；2003年9月至今，任曲靖众一精细化工股份有限公司董事；2020年6月至今，任昆船智能技术股份有限公司独立董事；2020年11月至今，任云南嘉缘花木绿色产业股份有限公司独立董事；2021年8月至今，任云南铜业股份有限公司独立董事；2022年1月至今，任云南煤业能源股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，杨勇先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上股东以及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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条所规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不属于失信被执行人。其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职资格。

公司第二届监事会人员简历

1、**程哲先生**，男，1968年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，研究员级高级工程师。1991年7月至1996年12月，任西南电子设备厂

工程师；1997年1月至1999年1月，任昆船研究院副总工程师；1999年1月至2000年4月，任昆船自动化物流工程公司副总工程师；2000年4月至2002年4月，任昆船自动化物流工程公司总经理助理；2002年4月至2003年1月，任昆船自动化物流工程公司副总经理；2003年1月至2004年6月，任昆船物流副总经理；2004年6月至2006年6月，任云南昆船技术服务有限公司（2017年改名为昆船烟机）副董事长、总经理；2006年6月至2011年3月，任云南昆船技术服务有限公司（2017年改名为昆船烟机）董事长、总经理；2011年3月至2013年6月，任昆船集团总经理助理兼昆船物流党委书记、董事长；2013年6月至2016年3月，任昆船集团总经理助理兼昆船物流董事长、总经理；2016年3月至今，任昆船集团副总经理；2019年5月至今，任昆船智能技术股份有限公司监事会主席。

截至本公告披露日，程哲先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上股东以及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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条所规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不属于失信被执行人。其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职资格。

2、**李学山先生**，男，1966年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级经济师。1984年10月至1985年9月，任西南高峰机械厂303车间齿轮工；1988年9月至1989年6月，任西南高峰机械厂403车间铣工；1989年6月至1992年11月，任西南高峰机械厂设计科设计员；1992年11月至1995年11月，任西南高峰机械厂团委代书记、书记；1995年11月至1997年10月，任西南高峰机械厂303车间主任兼党支部书记；1997年10月至1998年5月，任2202厂二分厂副厂长兼党支部书记；1998年5月至1999年2月，任昆船机械二分厂副厂长兼党支部书记；1999年2月至2000年5月，任昆船机械三分厂副厂长兼党支部书记；2000年5月至2001年3月，任昆船机械技术部副部长兼党支部书记；2001年3月至2004年12月，任昆船机械办公室副主任、主任兼

党支部书记；2004年12月至2006年12月，任云昆船机械三分厂厂长；2006年12月至2008年4月，任昆船机械综管部部长兼党支部书记；2008年4月至2013年10月，任昆船机械纪委书记、工会主席；2013年10月至2016年3月，任昆船机械副总经理；2016年3月至2016年8月，任昆船制造事业部昆船一机副总经理；2016年8月至2017年3月，任昆船制造事业部环境安全部副主任；2017年3月至今，任昆船集团审计部主任；2019年5月至今，任昆船智能技术股份有限公司监事。

截至本公告披露日，李学山先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上股东以及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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条所规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不属于失信被执行人。其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职资格。

3、**童东风先生**，男，1981年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，高级工程师。2007年7月至2008年1月，任中国新时代控股(集团)公司国防科技研究中心项目助理；2008年1月至2010年8月，任新时代工程咨询有限公司项目经理；2010年8月至2015年6月，任中国铝业集团有限公司主管业务经理；2015年6月至2016年7月，任中国船舶重工股份有限公司主管业务经理；2016年8月至2018年1月，任中国船舶重工集团资本控股有限公司副主任(主持工作)；2018年2月至今，任中船重工科技投资发展有限公司/中国船舶重工集团资本控股有限公司部门主任/副主任(主持工作)；2019年8月至今，任昆船智能技术股份有限公司监事；2020年5月至今，任中船投资管理(天津)有限公司投资一部副总经理，任无锡海鹰医疗科技股份有限公司董事；2022.2至今，任中船重工西安海澜装备技术有限公司董事。

截至本公告披露日，童东风先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上股东以及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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 条所规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不属于失信被执行人。其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职资格。

4、**赵波涛先生**，男，1982 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，政工师。2003 年 7 月至 2005 年 2 月，于昆船机械一分厂见习；2005 年 2 月至 2008 年 4 月，任昆船机械一分厂加工中心操作工、团支部书记；2008 年 4 月至 2012 年 4 月，任昆船机械一分厂党支部书记、副厂长；2012 年 4 月至 2014 年 2 月，任昆船机械党委工作部副部长、团委书记；2014 年 2 月至 2016 年 3 月，任昆船集团党群工作部主任助理、团委副书记；2016 年 3 月至 2016 年 6 月，任昆船集团办公室主任助理；2016 年 6 月至 2018 年 2 月，任昆船集团办公室副主任；2018 年 2 月至 2019 年 2 月，任昆明昆船物流信息产业有限公司纪委书记、工会主席；2019 年 2 月至 2019 年 3 月，任昆明昆船物流信息产业有限公司党委委员、副总经理；2019 年 3 月至 2020 年 6 月，任昆明昆船物流信息产业有限公司副总经理；2020 年 6 月至 2023 年 4 月，任昆船智能技术股份有限公司工会主席；2020 年 6 月至今，任昆船智能技术股份有限公司职工监事；2023 年 2 月至今，任云南昆船智能装备有限公司副总经理；2023 年 4 月至今，任昆船智能技术股份有限公司总经理助理。

截至本公告披露日，赵波涛先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、其他持股 5%以上股东以及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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 条所规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不属于失信被执行人。其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职资格。

5、**王蕾女士**，女，1971 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，助理工程师。1994 年 2 月至 2000 年 7 月，任昆船研究院附属工厂技术员；2000 年 8 月至 2003 年 6 月，任昆船自动化物流工程公司办公室一级科

员；2003年6月至2004年8月，任昆明昆船物流信息产业有限公司办公室一级科员；2004年8月至2007年8月，任昆明昆船物流信息产业有限公司办公室业务主办；2007年8月至2010年2月，任昆明昆船物流信息产业有限公司办公室副主任；2010年2月至2011年4月，任昆明昆船物流信息产业有限公司党群工作部副主任；2011年4月至2016年3月，任昆明昆船物流信息产业有限公司党群工作部主任；2016年3月至今，任昆船智能技术股份有限公司党政办主任；2017年4月至今，任昆船智能技术股份有限公司职工监事。

截至本公告披露日，王蕾女士未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上股东以及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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条所规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不属于失信被执行人。其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职资格。

高级管理人员简历

1、**王勇先生**，男，1968年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，研究员级高级工程师。1990年7月至1992年4月，任云南烟草机械厂技术员；1992年4月至1998年2月，任昆船研究院二室副主任、工程师；1998年2月至2001年4月，任昆船研究院总体室主任；2001年4月至2003年1月，任昆船研究院烟机所副所长；2003年1月至2004年6月，任昆船研究院烟机所所长；2004年6月至2006年6月，任昆船烟机经营公司副总经理；2006年6月至2011年3月，任昆船烟机经营公司副总经理、总工程师；2011年3月至2016年3月，任昆船烟机经营公司副总经理；2016年3月至2017年3月，任昆船烟草事业部昆船烟机副总经理；2017年4月至2019年3月，任云南昆船烟草设备有限公司党委书记、董事长；2019年4月至今，任云南昆船电子设备有限公司党委书记、董事长；2019年5月至今，任昆船智能技术股份有限公司党委委员、副总经理。

截至本公告披露日，王勇先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、其他持股 5%以上股东以及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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 条所规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不属于失信被执行人。其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职资格。

2、**张志国先生**，男，1971 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级电气工程师。2005 年 2 月至 2006 年 4 月，任云南昆船电子设备有限公司经营部副主任；2006 年 4 月至 2011 年 3 月，任云南昆船电子设备有限公司经营部主任；2011 年 3 月至 2012 年 3 月，任云南昆船电子设备有限公司副总工程师；2012 年 3 月至 2016 年 3 月，任云南昆船电子设备有限公司副总经理、总工程师；2016 年 3 月至 2016 年 6 月，任云南昆船技术服务有限公司（2017 年改名为云南昆船烟草设备有限公司）副总经理；2016 年 6 月至 2017 年 4 月，任云南昆船技术服务有限公司（2017 年改名为云南昆船烟草设备有限公司）总经理；2017 年 4 月至 2019 年 3 月，任云南昆船烟草设备有限公司总经理；2019 年 3 月至今，任云南昆船烟草设备有限公司董事长；2020 年 6 月至今，任昆船智能技术股份有限公司党委委员、副总经理。

截至本公告披露日，张志国先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、其他持股 5%以上股东以及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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 条所规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不属于失信被执行人。其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职资格。

3、**杨进松先生**，男，1975 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历工程硕士学位，研究员级高级工程师。2018 年 2 月至 2019 年

1月，任云南昆船电子设备有限公司副总经理；2019年1月至今，任云南昆船电子设备有限公司党委副书记、副董事长、总经理；2023年4月至今，任昆船智能技术股份有限公司党委委员；2023年5月至今，担任昆船智能技术股份有限公司副总经理。

截至本公告披露日，杨进松先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上股东以及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不属于失信被执行人。其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职资格。

4、**张献军先生**，男，1978年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，高级工程师。2018年2月至2019年1月，任云南昆船智能装备有限公司副总经理；2019年2月至2023年2月，任云南昆船智能装备有限公司总经理；2020年1月至今，任云南昆船智能装备有限公司党总支副书记；2023年3月至今，任昆船智能技术股份公司智能装备事业部总经理；2023年4月至今，任昆船智能技术股份有限公司党委委员；2023年5月至今，任昆船智能技术股份有限公司副总经理。

截至本公告披露日，张献军先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上股东以及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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条所规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不属于失信被执行人。其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职资格。

5、**鲍朝阳先生**，男，1969年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大学本科学历，高级工程师。2017年3月至2018年2月，任云南昆船

烟草设备有限公司副总经理、总工程师，2018年2月至2019年1月，任云南昆船烟草设备有限公司党委委员、董事、副总经理、总工程师，2019年1月至2019年3月，任云南昆船烟草设备有限公司常务副总经理，2019年3月至2023年2月，任云南昆船烟草设备有限公司党委副书记、总经理，2023年2月至今，任昆船智能技术股份有限公司智能烟草事业部总经理，2023年4月至今，任昆船智能技术股份有限公司党委委员；2023年5月至今，任昆船智能技术股份有限公司副总经理。

截至本公告披露日，鲍朝阳先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上股东以及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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条所规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不属于失信被执行人。其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职资格。

6、姜荣奇先生，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，研究员级高级工程师。1995年4月至1999年3月，任昆船研究院工程师；1999年3月至2001年2月，任昆船集团经营部三处处长助理；2001年2月至2003年6月，任昆船自动化物流工程公司副总经理；2003年6月至2011年3月，任昆船物流副总经理；2011年3月至2016年3月，任昆船物流党委副书记、副总经理、纪委书记；2016年3月至2016年6月，任昆船智能装备党总支书记、副总经理；2016年6月至2018年3月，任昆船智能装备党总支副书记；2018年4月至今，任昆船智能装备党总支书记、执行董事；2020年5月至2023年4月，任昆船智能技术股份有限公司党委委员；2020年6月至2023年6月，任昆船智能技术股份有限公司副总经理；2023年4月至今，任昆船智能技术股份有限公司党委副书记、董事会秘书。

截至本公告披露日，姜荣奇先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上股东以及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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 条所规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不属于失信被执行人。其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职资格。

7、**张继武先生**，男，1969 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，正高级会计师。1993 年 7 月至 2003 年 2 月，任昆船研究院财务科科员；2003 年 3 月至 2006 年 5 月，任云南昆船技术服务有限公司（2017 年改名为昆船烟机）财务部主任；2006 年 6 月至 2008 年 3 月，任昆明昆船物流信息产业有限公司财务部主任；2008 年 3 月至 2011 年 3 月，任云南昆船技术服务有限公司（2017 年改名为昆船烟机）主管营销副总经理；2011 年 4 月至 2017 年 2 月，任昆船二机副总经理、总会计师；2017 年 3 月至 2020 年 6 月，任昆明昆船物流信息产业有限公司总会计师；2017 年 12 月至 2019 年 5 月，任昆明昆船物流信息产业有限公司董事、副总经理；2019 年 5 月至 2023 年 1 月，任昆船智能技术股份有限公司董事会秘书；2019 年 5 月至今，任昆船智能技术股份有限公司财务负责人。

截至本公告披露日，张继武先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、其他持股 5%以上股东以及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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 条所规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不属于失信被执行人。其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职资格。

证券事务代表简历

唐英杰女士，女，1978 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任公司项目管理部副主任、综合管理部副主任、运营管理部副主任。现任公司董事会办公室主任、综管部主任及证券事务代表。

截至本公告披露日，唐英杰女士未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、其他持股 5%以上股东以及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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 条所规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不属于失信被执行人。其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职资格。