

证券代码：003025

证券简称：思进智能

公告编号：2021-062

思进智能成形装备股份有限公司 关于完成公司董事会换届选举的公告

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。

一、董事会换届选举情况

思进智能成形装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月25日召开了2021年第三次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》和《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》，同意选举李忠明先生、谢武一先生、周敏先生为公司第四届董事会非独立董事，选举黄继佳先生、周佩琴女士为公司第四届董事会独立董事。以上5名董事共同组成公司第四届董事会，任期自2021年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。以上人员简历详见附件。

同日，公司召开第四届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》，同意选举李忠明先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起第四届董事会任期届满之日止。

上述人员均能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》及《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒或公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。

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

过公司董事总人数的二分之一。独立董事不少于董事总人数的三分之一，且独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

二、董事会专门委员会换届选举情况

公司于 2021 年 8 月 25 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第四届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》。根据《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会结合相关规则制度和公司的实际情况，公司第四届董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬和考核委员会。经全体与会董事充分协商，选举产生各专门委员会成员及主任委员，具体人员组成如下：

战略委员会（3 人）：李忠明先生（主任委员）、周敏先生、周佩琴女士；

审计委员会（3 人）：黄继佳先生（主任委员）、周佩琴女士、谢武一先生；

薪酬和考核委员会（3 人）：周佩琴女士（主任委员）、黄继佳先生、李忠明先生。

上述董事会各专门委员会任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

三、部分董事任期届满离任情况

公司第三届董事会副董事长唐曙宁先生任期届满，离任后不再担任公司董事职务及董事会下设相关专门委员会委员职务。截至本公告日，唐曙宁先生未直接持有公司股份。

上述离任董事在任职期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对其任期期间为公司及董事会所做出的重要贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

思进智能成形装备股份有限公司董事会

2021 年 8 月 27 日

附件：

1、李忠明先生

李忠明，男，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本公司创始人。1982 年 9 月至 1993 年 1 月，任职于宁波市甬港标准件厂；1993 年 1 月创立宝石机械厂并担任厂长，2000 年 6 月开始担任思进有限执行董事兼总经理。现任公司董事长兼总经理、思进犇牛执行董事兼总经理、创达投资执行董事、国俊贸易执行董事，现任中国机械通用零部件工业协会紧固件分会常务理事、第四届全国锻压机械标准化技术委员会委员、浙江省紧固件行业协会副会长、宁波紧固件工业协会副会长、宁波市鄞州区第十八届人大代表。

截至本公告日，李忠明先生直接持有公司股份 21.34%，间接持有公司股份 18.76%，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形；为公司控股股东、实际控制人，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒或公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。

2、谢武一先生

谢武一，男，1957 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，大专学历。1976 年 1 月至 1987 年 12 月就职于宁波市鄞县瞻岐农机社；1988 年 1 月至 2007 年 6 月从事个体经商。2007 年 7 月入职思进有限，现任本公司董事、副总经理，思进犇牛监事。

截至本公告日，谢武一先生通过宁波田宽投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 630,000 股，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形；不属于失信被执行人，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒或公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。

3、周敏先生

周敏，男，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。1986 年 7 月至 2003 年 12 月，在广州广船国际股份有限公司从事工程技术及管理工作，2001 年曾获广州市科技进步一等奖；2004 年 3 月至 2006 年 2 月，在广州市凯维贸易有限公司从事软件开发、贸易等工作，担任董事长兼总经理职务；2006 年 3 月至 2011 年 10 月，先后在宁波市恒富船业集团有限公司、宁波市北仑蓝天造船有限公司从事船舶修理、建造工作，担任副总经理职务。2012 年 6 月入职本公司，现任本公司技术总监、思进犇牛副总经理。

截至本公告日，周敏先生通过宁波田宽投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 168,000 股，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；不属于失信被执行人，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒或公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。

4、黄继佳先生

黄继佳，男，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，研究生学历，注册会计师。2004 年 6 月至 2012 年 2 月，历任立信会计师事务所审计助理、审计经理；2012 年 2 月至今，历任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）高级经理、审计合伙人等职务；现任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）高级合伙人、宁波分所所长，宁波市鄞州区第十八届人大代表。2018 年 8 月至今，任本公司独立董事。

截至本公告日，黄继佳先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；不属于失信被执行人，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒或公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。

5、周佩琴女士

周佩琴，女，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，大专学历，高级工程师，曾获浙江省优秀科技工作者、宁波市优秀科技工作者、宁波市巾帼科技人才奖作者等荣誉称号。1984 年 8 月至 2013 年 3 月在宁波中策动力机电集团有限公司工作，主持或参与过多个柴油机系列产品的开发，多个项目获国家科学技术进步奖、浙江省科学技术奖、宁波市科学技术奖、宁波市技术创新优秀成果奖等奖项。2016 年 5 月至今，任本公司独立董事。

截至本公告日，周佩琴女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；不属于失信被执行人，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒或公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。