

证券代码：688090

证券简称：瑞松科技

公告编号：2022-023

广州瑞松智能科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

广州瑞松智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会任期于近日届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引1号—规范运作》和《广州瑞松智能科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

2022年4月18日，公司召开了第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于选举第三届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于选举第三届董事会独立董事候选人的议案》，上述事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议，具体提名情况如下（简历附后）：

1、经董事会提名并经提名委员会资格审核通过，公司董事会同意提名孙志强先生、颜雪涛先生、刘尔彬先生、宗煜先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；

2、经董事会提名并经提名委员会资格审核通过，公司董事会同意提名张剑滔先生、闵华清先生、马腾先生为公司第三届董事会独立董事候选人。其中张剑滔先生为会计专业人士。独立董事候选人马腾先生已取得独立董事资格证书，并获得上海证券交易所科创板独立董事视频课程学习证明，张剑滔先生、闵华清先生已承诺参加最近一期独立董事资格培训，并取得独立董事资格证书。独立董事候选人资格已经上海证券交易所审核后无异议通过。

公司将召开2021年年度股东大会审议董事会换届事宜，其中非独立董事和独立董事的选举将分别以累积投票制方式进行。公司第三届董事会董事将自公司2021年年度股东大会审议通过之日起就任，任期三年。公司第二届董事会独立董事对上述

事项发表了同意的独立意见。

二、监事会换届选举情况

公司于2022年4月18日召开第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于选举第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名叶王根先生、查晓红女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（简历附后），并提交2021年年度股东大会以累积投票制的方式进行选举。上述2名非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成第三届监事会。公司第三届监事会监事将自公司2021年年度股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

三、其他情况说明

1、上述董事候选人、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，该等董事候选人、监事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。上述董事候选人、监事候选人教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够满足履行公司董事、监事职责的要求。

2、本次换届选举事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议。为保证公司董事会、监事会的正常运行，在公司股东大会审议通过上述换届事项前，仍由第二届董事会、第二届监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继续履行职责。

公司对第二届董事会董事、监事会监事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

广州瑞松智能科技股份有限公司董事会

2022年4月19日

简历附件

1、孙志强先生

1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2002 年，创立广州日松并担任执行董事；2012 年 8 月，孙志强先生创立瑞松有限，任董事长兼总裁；现任公司董事长兼总裁、广州瑞北董事长、武汉瑞北董事长、瑞松威尔斯通董事长、广州日松执行董事；同时兼任国际机器人联合会委员、中国机器人产业联盟副理事长、广东省机器人协会会长、广东省机械工程学会副理事长、广东省制造业协会副会长、广东省第十三届人大代表、广东省工商联执委、广州市工商联常委、广州市总商会副主席等职务。

2、颜雪涛先生

1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1998 年至 2005 年，任松下电器机电（深圳）有限公司销售科长；2005 年至 2006 年，任松日高科（香港）有限公司助理总经理；2006 年至 2007 年，任惠州市桃山实业有限公司总经理；2007 年至 2009 年，任广州日松总经理助理；2009 年加入广州瑞北，任广州瑞北副总经理；2014 年起，任广州瑞北总经理。现任公司副董事长，广州瑞北董事兼总经理。

3、刘尔彬先生

1960 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，教授级高级工程师。本科毕业于哈尔滨工业大学焊接工艺与设备专业，研究生毕业于华南理工大学管理科学与工程专业。曾留学德国，德国焊接工程师。1983 年至 1996 年，任哈尔滨焊接研究所工程师科研主管；1996 年至 2006 年，任广州阿比泰克焊接技术有限公司总经理；1990 年至 1996 年兼任中国机械工程学会焊接学会副秘书长；2006 年至 2010 年，任德国 IBG 集团中国总部总经理；2010 年至 2014 年，任上海新冠美集团总裁。2014 年加入公司，现任公司董事、副总裁、技术负责人、瑞松威尔斯通董事兼总经理、瑞松视觉董事兼总经理、飞数软件董事。

4、宗煜先生

1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，厦门大学国际贸易系经济学硕士学历。1998 年至 2007 年，任兴业证券股份有限公司研究所研究员、投资银行部项目经理；2008 年至 2012 年，任厦门恒兴集团投资总监；2012 年至 2015 年，任上海恒基浦业资产管理有限公司投资总监；2015 年至 2019 年，任上海至辰资产管理有限公司副总经理；2020 年至今，任厦门恒兴集团股权投资部副总经理、总经理。

5、张剑滔先生

1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，中国注册会计师。2017 年至今，任深圳正威（集团）有限公司金融委员会副主席、财务管理中心总裁、结算中心总裁，兼任江苏正威新材料股份有限公司董事、星宇（控股）有限公司董事、山东正威供应链管理有限公司董事、大余龙威钨业有限公司董事、深圳市特威光电科技股份有限公司监事。

6、闵华清先生

1956 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工学博士、教授、博士生导师。硕士研究生毕业于华东理工大学自动化专业，并于华中科技大学计算机专业获得博士学位。1993 年至 2001 年，任武汉工程大学计算机系副教授、教授；2007 年至今，任华南理工大学智能软件与机器人科研团队负责人。广州市机器人软件及复杂信息处理重点实验室负责人，大数据与智能机器人教育部重点实验室专家委员会委员、湖北省智能机器人重点实验室专家委员会委员，主要从事智能机器人、计算机软件的科研与教学工作。

曾经兼任 ROBOCUP 中国委员会委员、中国人工智能学会智能机器人专业委员会常务委员、中国智能机器人竞赛委员会委员常务委员、广东省计算机学会智能软件与机器人分委员会主任、广东省机器人协会专家委员会执行主任，华南理工大学计算机科学与工程学院副院长、华南理工大学国家示范性软件学院院长。

7、马腾先生

1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。硕士毕业于中山大学法律史学专业，博士毕业于中山大学法学理论专业。2013 年至 2020 年，历任厦门大学法学院助理教授、硕士生导师、副教授、教研室主任；2020 年至今，任暨南大学法学院/知识产权学院教授、博士生导师。兼任中国法律史学会理事、东方法律文化分会常务理事、中国法律思想史专业委员会常务理事、中国儒学与法律文化研究会常务理事、中国墨子学会理事、中华司法研究会理事。

8、叶王根先生

中国国籍，无境外永久居留权，1983 年 10 月出生，本科学历。2012 年 8 月至今，任广州瑞松智能科技股份有限公司行政主管。

9、查晓红女士

中国国籍，无境外永久居留权，1985 年 10 月出生，本科学历。2014 年入职广州瑞松智能科技股份有限公司，曾任研发设计部日语翻译，业务组长，现任广州瑞松智能科技股份有限公司企管专员。