

江西百胜智能科技股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

江西百胜智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月10日召开2022年第三次临时股东大会，选举产生了第三届董事会成员。为保证公司董事会顺利运行，经全体董事同意后，豁免会议通知时间要求，现场决定在江西省南昌市南昌县小蓝中大道1220号百胜智能二楼会议室以现场结合通讯方式召开公司第三届董事会第一次会议。本次会议经全体董事推选，由董事刘润根先生主持，应到董事7人，实到董事7人，以通讯方式出席董事1名（独立董事杜灵女士），公司全体监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案如下：

1、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

本次会议选举刘润根先生为公司第三届董事会董事长（公司法定代表人），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。刘润根先生简历见附件。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》

本次会议选举龚卫宁女士为公司第三届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。龚卫宁女士简历见附件。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》

本次会议选举第三届董事会各专门委员会委员，任期与第三届董事会一致，自本次董事会审议通过之日起三年。公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会，具体情况如下：

(1) 选举刘润根先生、龚卫宁女士和郭华平先生为战略委员会委员，其中，刘润根先生为战略委员会召集人。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

(2) 选举郭华平先生、龚卫宁女士和杜灵女士为审计委员会委员，其中，郭华平先生为审计委员会召集人。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

(3) 选举刘润根先生、罗小平先生和杜灵女士为提名委员会委员，其中，罗小平先生为提名委员会召集人。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

(4) 选举罗小平先生、郭华平先生和万鸿艳女士为薪酬与考核委员会委员，其中，罗小平先生为薪酬与考核委员会召集人。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

本次会议同意续聘刘润根先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。刘润根先生简历见附件。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

5、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

(1) 本次会议同意续聘刘子尧先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事

会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。刘子尧先生简历见附件。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

(2) 本次会议同意续聘熊祥先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。熊祥先生简历见附件。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

(3) 本次会议同意续聘付学勇先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。付学勇先生简历见附件。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

本次会议同意续聘华秋根先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。华秋根先生简历见附件。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

7、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

本次会议同意续聘万鸿艳女士为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。万鸿艳女士简历见附件。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第一次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

江西百胜智能科技股份有限公司

董事会

2022年6月10日

附件：相关人员个人简历

1、刘润根先生简历

刘润根，男，1952年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1994年5月至1998年11月，任江西太昌不锈钢制品有限公司总经理；1999年1月至2015年9月，任百胜有限总经理；2015年10月至今，任百胜智能董事长、总经理。

截至公告日，刘润根先生持有公司股份68,808,000股，占比38.69%，为公司控股股东、实际控制人；系公司董事龚卫宁女士之配偶，公司副总经理刘子尧先生之父亲，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

刘润根先生不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形，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条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；经查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

2、龚卫宁女士简历

龚卫宁，女，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1996年7月至1998年11月，任江西太昌不锈钢制品有限公司副总经理；1999年1月至2015年9月，任百胜有限副总经理；2015年10月至2019年4月，任百胜智能董事、副总经理；2019年5月至今，任百胜智能副董事长。

截至公告日，龚卫宁女士持有公司股份26,160,000股，占比14.71%，为公司控股股东；系公司董事刘润根先生之配偶，公司副总经理刘子尧先生之母亲，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

龚卫宁女士不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形，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条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；经查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

3、万鸿艳女士简历

万鸿艳，女，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1997年7月至1999年7月，任江西金都大酒店有限公司会计；1999年7月至2015年9月，任百胜有限财务会计；2015年10月至2019年5月，任百胜智能董事、财务负责人；2019年5月至2019年11月，任百胜智能董事、财务经理；2019年11月至今，任百胜智能董事、财务总监。

截至公告日，万鸿艳女士通过新余一棵树投资管理合伙企业（有限合伙）持有公司股份160,000股，占比0.09%，通过新余大森林投资合伙企业（有限合伙）持有公司股份50,000股，占比0.03%；与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

万鸿艳女士不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形，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条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；经查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

4、郭华平先生简历

郭华平，男，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学博士，江西财经大学教授，中国注册会计师。1987年至1993年，任江西省商业学校教师；1993年至今，任江西财经大学教师；2008年7月至2013年，任江西恒大高新技术股份有限公司独立董事；2013年3月至2019年3月任仁和药业股份有限公司独立董事；2015年3月至2021年8月，任江西万年青水泥股份有限公司独立董事；2013年12月至2019年12月，任江西赣锋锂业股份有限公司独立董事；2020年4月至今，任三川智慧科技股份有限公司独立董事；2020年8月至今，任福建海源复材股份有限公司独立董事；2020年9月至今，任山东博汇纸业股份有限公司独立董事；2021年6月至今，任广东嘉应制药股份有限公司独立董事。

截至公告日，郭华平先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

郭华平先生不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形，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条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；经查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

5、罗小平先生简历

罗小平，男，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学硕士，江西省律师协会非诉专业委员会委员。1995年7月至2004年7月，历任江西交通职业技术学院助理工程师、试验检测师、教师；2006年2月至2019年2月，历任江西华邦律师事务所专职律师、证券部部长、高级合伙人；2019年2月至今，任江西轩瑞律师事务所律师、创始高级合伙人、负责人；2020年8月至今，任江西省盐业集团股份有限公司独立董事；2022年5月至今，任江西赣能股份有限公司独立董事；2019年11月至今，任百胜智能独立董事。

截至公告日，罗小平先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

罗小平先生不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形，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条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；经查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

6、杜灵女士简历

杜灵，女，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004年9月至2006年3月，任新加坡华侨银行成都分行客户经理；2006年4月至2008年12月，任渣打银行成都分行资深客户经理；2009年1月至2018年12月，任法国兴业银行上海分行区域总经理；2019年3月至2021年8月，任西藏冠沣企业管理有限

公司城市总经理；2021年9月至今，任北京雪球基金销售有限公司私人财富部副总监。

截至公告日，杜灵女士未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

杜灵女士不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形，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条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；经查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

7、刘子尧先生简历

刘子尧，男，1992年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2018年1月至2019年4月，任百胜智能董事长助理；2019年5月至今，任百胜智能副总经理。

截至公告日，刘子尧先生直接持有公司股份28,032,000.00股，占比15.76%；通过新余一棵树投资管理合伙企业（有限合伙）持有公司股份270,000股，占比0.15%，通过新余大森林投资合伙企业（有限合伙）持有公司股份70,000股，占比0.04%；为公司控股股东；系公司董事长、总经理刘润根先生与副董事长龚卫宁女士之子，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

刘子尧先生不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形，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条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；经查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

8、熊祥先生简历

熊祥，男，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。1997年8月至1999年9月任江西金都大酒店核算员；1999年9月至2015年10月，任百胜有限采购部经理；2015年10月至2019年5月，任百胜智能董事、采购总监；2019年6月至2020年2月，任百胜智能采购总监；2020年3月至今，任百胜智能副总经理。

截至公告日，熊祥先生通过新余一棵树投资管理合伙企业（有限合伙）持有公司股份120,000股，占比0.07%，通过新余大森林投资合伙企业（有限合伙）持有公司股份150,000股，占比0.08%；与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

熊祥先生不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形，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条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；经查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

9、付学勇先生简历

付学勇，男，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2001年8月至2002年2月，任江铃汽车底盘股份有限公司技术员；2002年3月至2011年2月，任智嘉通讯科技（东莞）有限公司主管工程师；2011年2月至2012年2月，任江西海豹高科技有限公司工程部主管；2012年3月至2012年8月，任日本JOLSON公司（东莞办事处）结构工程师；2012年10月至2019年6月，历任百胜智能研发中心工程师、门体开发部部长；2019年7月至今，任百胜智能研发中心副总监；2019年11月至今，任百胜智能副总经理。

截至公告日，付学勇先生通过新余一棵树投资管理合伙企业（有限合伙）持有公司股份60,000股，占比0.03%，通过新余大森林投资合伙企业（有限合伙）持有公司股份40,000股，占比0.02%；与公司控股股东、实际控制人、持有公司

5%以上股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

付学勇先生不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形，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条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；经查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

10、华秋根先生简历

华秋根，男，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2009年2月至2014年8月，历任江西恒大高新技术股份有限公司采购部经理、证券部经理；2014年9月至2015年8月，任江西三星阿兰德电器股份有限公司董事会秘书；2015年10月至今，任百胜智能董事会秘书。

截至公告日，华秋根先生通过新余一棵树投资管理合伙企业（有限合伙）持有公司股份120,000股，占比0.07%；与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

华秋根先生不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形，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条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；经查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。