

# 江西百胜智能科技股份有限公司

## 关于董事会、监事会完成换届选举 暨聘任高级管理人员的公告

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。

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, 审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》、《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》, 选举产生公司第三届董事会成员与第三届监事会非职工代表监事; 公司于2022年5月24日召开了职工代表大会, 选举产生公司第三届监事会职工代表监事。

2022年6月10日, 公司召开了第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议, 审议通过了选举公司董事长和副董事长、设立第三届董事会各专门委员会及其人员组成、聘任公司高级管理人员以及选举监事会主席等相关议案, 公司董事会、监事会已完成换届选举, 现将有关情况公告如下:

### 一、公司第三届董事会组成情况

非独立董事: 刘润根先生(董事长)、龚卫宁女士(副董事长)、万鸿艳女士、袁春燕女士

独立董事: 郭华平先生、罗小平先生、杜灵女士

公司第三届董事会任期为自2022年第三次临时股东大会选举通过之日起三年。董事会中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, 独立董事的人数比例符合相关法规的要求, 且任职资格和独立性已经深圳证券交

易所备案审核无异议。上述公司第三届董事会成员简历详见公司于2022年5月25日在巨潮资讯网披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-032）。

## 二、公司第三届董事会专门委员会组成情况

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，各委员会组成情况如下：

战略委员会3人，成员为：刘润根先生（召集人）、龚卫宁女士、郭华平先生

提名委员会3人，成员为：罗小平先生（召集人）、刘润根先生、杜灵女士

审计委员会3人，成员为：郭华平先生（召集人）、龚卫宁女士、杜灵女士

薪酬与考核委员会3人，成员为：罗小平先生（召集人）、郭华平先生、万鸿艳女士

上述专门委员会委员任期三年，自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

## 三、公司第三届监事会组成情况

非职工代表监事：郑鸿安先生（监事会主席）、徐红亮先生

职工代表监事：邱晓梅女士

公司第三届监事会任期为自2022年第三次临时股东大会选举通过之日起三年。职工代表监事人数占监事总数的比例未低于三分之一。上述公司第三届监事会成员简历详见公司于2022年5月25日在巨潮资讯网披露的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-034）《关于职工代表监事换届选举的公告》（公告编号：2022-033）。

## 四、公司聘任高级管理人员情况

总经理：刘润根先生

副总经理：刘子尧先生、熊祥先生、付学勇先生

财务总监：万鸿艳女士

董事会秘书：华秋根先生

上述公司高级管理人员任期三年，自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。上述人员简历详见公司于2022年6月10日在巨潮资讯网披露的《第三届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2022-040）。

#### **五、公司部分董事、监事、高级管理人员任期届满离任情况**

因任期届满，公司第二届董事会独立董事王金本先生、刘帅先生不再担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务，且不担任公司任何职务。

截至本公告日，上述人员未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司对上述因任期届满离任的董事在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

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