

证券代码：300276

证券简称：三丰智能

公告编号:2023-006

## 三丰智能装备集团股份有限公司

### 关于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。

三丰智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。

公司于2023年2月9日召开了第四届董事会第十六次会议，审议通过了《公司董事会换届选举》，公司现任独立董事对本次董事会换届选举相关事项发表了同意的独立意见。

公司第五届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6人，独立董事3人。经公司董事会进行资格审查，董事会同意提名朱汉平先生、陈巍先生、陈绮璋先生、朱喆先生、柯国庆先生、斯子楨先生、沈道富先生、石璋铭先生、刘惠好女士为公司第五届董事会候选人员（上述候选人简历见附件），其中沈道富先生、石璋铭先生、刘惠好女士为公司第五届董事会独立董事候选人。其中沈道富先生为会计专业人士。

独立董事候选人沈道富先生、石璋铭先生、刘惠好女士已取得独立董事资格证书。上述独立董事候选人尚需提请深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

根据《公司法》及《公司章程》的规定，本事项尚需提交公司2023年第一次临时股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生。公司第五届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计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。

公司第五届董事会董事任期自2023年第一次临时股东大会选举通过之日起

三年。为确保董事会的正常运作，在第五届董事会董事就任前，公司第四届董事会董事仍将继续按照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。

公司第四届董事会非独立董事斯华生先生、张蓉女士、陈公岑先生在任期届满后将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，斯华生先生未持有公司股份，张蓉女士持有公司股份 75,600 股，陈公岑先生持有公司股份 12,921,116 股。

上述董事离任后，其股份变动将严格遵守《公司法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规、部门规章、深圳证券交易所业务规则规定。

公司对第四届董事会各位董事任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

三丰智能装备集团股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 10 日

## 附件：董事会候选人简历

### （一）非独立董事候选人

**朱汉平**，男，出生于 1963 年 4 月，中国国籍，无境外居留权，大专学历，机电高级工程师；系黄石市智能装备行业协会会长，黄石市工商业联合会副会长，黄石市重点产业创新团队带头人，黄石市第十五届人大常委会委员，第十三届湖北省政协委员。朱汉平先生现任公司董事长兼总经理，为公司控股股东、实际控制人，截至目前持有公司股票 283,204,039，持股比例为 20.21%。朱汉平先生曾任黄石市起重机械总厂技术员、研究所所长，黄石市腾门涂装技术开发有限公司董事、副总经理，黄石市中城输送设备有限公司执行董事等职，1999 年起任公司董事长。朱汉平先生与股东朱汉梅女士为兄妹关系，与股东朱汉敏先生为兄弟关系，与股东朱喆先生为父子关系。朱汉平先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，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；其作为董事候选人的提名程序符合《公司法》及相关法律法规的规定。

**陈巍**，男，出生于 1963 年 2 月，中国国籍，拥有澳大利亚永久居留权，本科学历，曾任上海炬隆精密工具有限公司执行董事、尚鳌自动化工程（上海）有限公司执行董事、上海隆兆机电装备技术服务中心执行事务合伙人、上海鑫燕隆汽车装备制造有限公司董事长。现任公司副董事长、上海隆兆企业发展有限公司执行董事、上海燕隆国际贸易集团有限公司董事长、上海鑫迅浦企业管理中心（有限合伙）执行事务合伙人。

截止本公告披露日，陈巍先生直接持有公司股份 107,816,746 股，占总股本持股比例为 7.70%。陈巍先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《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。不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

**陈绮璋**，男，出生于 1973 年 2 月，中国国籍，无境外居留权，本科学历，机械工程师，现任本公司董事、副总经理。截止目前持有公司股票 22,670,379 股，持股比例为 1.62%。陈绮璋先生 1999 年起历任公司销售部部长、副总经理；2010

年 10 月至今任公司董事、副总经理。陈绮璋先生与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，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，其作为董事候选人的提名程序符合《公司法》及相关法律法规的规定。

**朱喆**，男，出生于 1987 年 10 月，中国国籍，无境外居留权，本科学历，现任公司总经理助理。朱喆先生 2009 年至 2013 年任公司项目经理，2019 年 1 月至今任公司总经理助理；截止本公告披露日，朱喆先生直接持有公司股份 64,761,903 股，占总股本持股比例为 4.62%。朱喆先生为公司控股股东、实际控制人朱汉平先生的儿子，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，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；其作为董事候选人的提名程序符合《公司法》及相关法律法规的规定。

**柯国庆**，男，1973 年 10 月出生，中国国籍，无境外居留权，高级经济师，大专学历，2000 年至今，历任黄石市中石机电有限公司运营采购经理，广东华兴玻璃集团企管办主任、人事行政部经理、综合管理部经理，湖北华冠电力投资有限公司副总经理，三丰智能装备集团股份有限公司企管部长；现任公司副总经理、董事会秘书、兼任全资子公司上海鑫燕隆汽车装备制造有限公司执行董事。未持有公司股票。柯国庆先生与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，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，其作为董事候选人的提名程序符合《公司法》及相关法律法规的规定。

**斯子桢**，男，出生于 1993 年 9 月，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，曾任三丰机器人电气工程师、湖北三丰汉巍智能科技有限公司电气工程师，现任本公司电气工程师，未持有公司股票。斯子桢先生为公司控股股东、实际控制人朱汉平先生的外甥、为公司股东朱汉梅女士之子。斯子桢先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，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；

其作为董事候选人的提名程序符合《公司法》及相关法律法规的规定。

## （二）独立董事候选人履历表

**沈道富**，男，出生于 1962 年 7 月，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，1981 年 7 月至 1997 年 7 月，任湖北咸宁市财政局税收专管员、农业财务专管员、企业、财务专管员、副科长、科长；1997 年 7 月至 2003 年 2 月，任湖北咸宁市体改委党组成员、副主任；2003 年 2 月至现在，历任南京报业传媒集团经委办主任、投资部主任、财务部主任、调研员。

沈道富先生未持有公司股票，与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，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；其作为董事候选人的提名程序符合《公司法》及相关法律法规的规定。

**石璋铭**，男，出生于 1977 年 5 月，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历，经济学副教授，现任湖北理工学院经管学院副教授，兼任黄石市离岸科技园投资管理有限公司董事、湖北东贝机电集团股份有限公司独立董事。

石璋铭先生未持有公司股票，与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，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；其作为董事候选人的提名程序符合《公司法》及相关法律法规的规定。

**刘惠好**，女，出生于 1962 年 11 月，中国国籍，无境外居留权，博士研究生，1986 年 7 月至 1993 年 5 月，历任中南财经大学讲师；1993 年 6 月至 2001 年 5 月，历任中南财经大学副教授；2001 年 6 月至今任中南财经政法大学教授，博士生导师。曾兼任湖北能源集团股份有限公司独立董事，现兼任广州市金钟汽车零部件股份有限公司独立董事，武汉市蓝电电子股份有限公司独立董事，百融云创顾问。全国政协委员、民建中央财政金融委员会副主任，中国经济社会理事会理事，武汉仲裁委员会仲裁员。

刘惠好女士未持有公司股票，与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关

部门的处罚和证券交易所惩戒，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；其作为董事候选人的提名程序符合《公司法》及相关法律法规的规定。