

证券代码：300486

证券简称：东杰智能

公告编号：2025-016

债券代码：123162

债券简称：东杰转债

东杰智能科技集团股份有限公司

关于董事会和监事会完成换届选举并聘任高级管理人员及其他人员的公告

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。

东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年1月17日召开第九届职工代表大会第一次会议，于2025年1月22日召开2025年第一次临时股东大会，完成了董事会、监事会的换届选举工作。同日公司召开第九届董事会第一次会议和第九届监事会第一次会议，聘任了公司高级管理人员及其他人员，现将有关情况公告如下：

一、公司第九届董事会及各专门委员会成员组成情况

（一）第九届董事会成员

董事长：邢成亮先生

副董事长：娄刚先生

非独立董事：邢成亮先生、娄刚先生、王振国先生、张文清先生、张兆磊先生、郭强忠先生

独立董事：刘滨艳女士、潘素娇女士、娄祝坤先生

上述人员任期三年，自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

上述人员均能够胜任所任岗位职责要求，符合《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》等规定的任职条件，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不是失信被执行人。三名独立董事的任职资格和独立性在

2025 年第一次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所审查无异议。第九届董事会中独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

（二）第九届董事会各专门委员会委员

公司第九届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会组成情况如下：

委员会名称	主任委员（召集人）	委员会成员
战略委员会	邢成亮	邢成亮、娄刚、潘素娇
提名委员会	潘素娇	潘素娇、邢成亮、刘滨艳
薪酬与考核委员会	刘滨艳	刘滨艳、王振国、潘素娇
审计委员会	潘素娇	潘素娇、张文清、刘滨艳

以上各专门委员会委员任期自公司第九届董事会第一次会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

二、公司第九届监事会成员组成情况

监事会主席：汪德刚先生

非职工代表监事：汪德刚先生、贾万里先生、张磊先生

职工代表监事：张亮先生、贺淑芳女士

上述人员任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第九届监事会届满之日止。

第九届监事会成员均未担任公司董事或者高级管理人员职务，且监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一，符合相关法规及《公司章程》的规定。

三、聘任高级管理人员及其他人员的情况

总经理：王振国先生

副总经理：郭强忠先生、郝志勇先生、张新海先生

财务总监：张路先生

董事会秘书：张新海先生

内部审计部门负责人：朱忠义先生

证券事务代表：胡晨阳女士

上述人员任期三年，自第九届董事会第一次会议审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

上述高级管理人员均符合法律、法规规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。张新海先生、胡晨阳女士均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：

联系人：张新海、胡晨阳

电话：0351-3633818

传真：0351-3633521

邮箱：sec@omhgroup.com

联系地址：东杰智能科技集团股份有限公司证券部

邮编：030008

四、部分董事、监事、高级管理人员换届离任情况

本次换届完成后，公司第八届董事会董事蔺万焕先生、梁燕生先生、王吉红女士、张昊先生、王永红先生、陈国锋先生、阴慧芳女士、朱黎庭先生不再担任董事及董事会各专门委员会相关职务。王永红先生仍在公司任职。

公司第八届监事会监事张文清先生、黄志平先生、丁鹏辉先生、侯晋雷先生不再担任监事职务，张文清先生将担任公司董事职务，其他人员仍在公司任职。

公司第八届高级管理人员王永红先生、朱忠义先生不再担任公司副总经理职务，仍在公司任职。

截至本公告披露日，蔺万焕先生持有公司股份 150,000 股；梁燕生先生持有公司股份 10,721,009 股；王永红先生持有公司股份 20,000 股；侯晋雷先生持有公司股份 1,000 股；朱忠义先生持有公司股份 242,100 股，其余离任人员未持有公司股份。上述离任人员均不存在应当履行而未履行的承诺事项，其离任后的股

份变动将严格遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等规定要求。

公司对上述离任的董事、监事、高级管理人员在任职期间的恪尽职守、勤勉尽责及对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

东杰智能科技集团股份有限公司董事会

2025 年 1 月 22 日

附：相关人员简历

一、第九届董事会董事简历

1、邢成亮先生，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权，1974 年出生，2012年毕业于中央广播电视大学，本科学历。1993年至2023年在齐商银行工作，先后任营业部主管、党支部书记、党委书记、支行行长，2023 年至今在淄博市财金控股集团有限公司工作，任集团风控总监，2023 年 6 月起任山东齐盛期货有限公司党支部书记、董事长，2024 年 12 月起任淄博匠图恒松控股有限公司董事长。

截至本公告日，邢成亮先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、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《公司法》规定不得担任董事的情形；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 条和第 3.2.4 条所规定的情形；不属于失信被执行人。

2、娄刚先生，中国香港永久居民，1974 年出生，1997 年毕业于上海财经大学获本科学历。2015 年于清华大学五道口研究生院取得金融 EMBA 硕士学历。早期历任 LG 证券高级分析师；邓普顿资产管理有限公司副总裁兼投资分析员；2001 年 8 月至 2011 年 6 月于摩根士丹利亚洲有限公司任董事总经理兼中国策略师；2011 年 7 月至 2014 年 6 月于摩根士丹利证券(中国)有限公司任常务副总经理；2014 年 6 月至 2016 年 6 月于恒睿金松(上海)股权投资管理有限公司任总经理；2016 年 7 月至今于恒睿铂松(上海)股权投资管理有限公司任法定代表人、总经理兼执行董事；2023 年 01 月至今于江阴江化微电子材料股份有限公司任董事。2021 年 12 月至今任公司董事长。

截至本公告日，娄刚先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、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《公司法》规定不得担任董事的情形；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 条和第 3.2.4 条所规定的情形；不属于失信被执行人。

3、王振国先生，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权，1984 年出生，2008 年毕业于太原科技大学，本科学历。2009 年至今，先后担任公司项目副总指挥、总指挥、项目总调度长、营业技术部经理、副总经理、总经理。

截至本公告日，王振国先生持有公司股份 20,000 股，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、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《公司法》规定不得担任董事的情形；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 条和第 3.2.4 条所规定的情形；不属于失信被执行人。

4、张文清先生，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权，1985 年出生，2008 年毕业于山东理工大学经济学院，本科学历。2008 年至 2016 年在中泰证券股份有限公司淄博分公司工作，先后任营业部职员、营运主管、风控合规主管，2016 年至今在淄博市财金控股集团有限公司工作，先后任职员、投资基金部副经理、董事、投资基金部经理。2021 年 12 月至今任公司监事。2024 年 12 月起任淄博匠图恒松控股有限公司董事。

截至本公告日，张文清先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、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《公司法》规定不得担任董事的情形；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 条和第 3.2.4 条所规定的情形；不属于失信被执行人。

5、张兆磊先生，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权，1982 年出生，2006 年毕业于江苏大学会计学专业，本科学历，高级会计师。2006 年-2023 年就职于山东胜利钢管有限公司，先后担任财务部副主任、财务部主任，2023 年-2024 年就职于湖南胜利湘钢钢管有限公司，担任计财部部长，并在 2024 年继续于山东胜利钢管有限公司担任财务部主任。2025 年 1 月至今就职于淄博市财金控股集团有限公司，担任财务融资部经理。

截至本公告日，张兆磊先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份

的股东、公司其他董事、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《公司法》规定不得担任董事的情形；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条和第3.2.4条所规定的情形；不属于失信被执行人。

6、郭强忠先生，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权，1987年出生，2007年毕业于西安科技大学，本科学历。2007年至2011年任浙江中程科技集团有限公司软件开发工程师，2011年至2015年先后任深圳市昂捷信息技术股份有限公司数据库工程师、大数据分析工程师。2015年至今，先后任公司销售工程师、仓储分拣事业部总经理、副总经理。

截至本公告日，郭强忠先生持有公司股份22,500股，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、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《公司法》规定不得担任董事的情形；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条和第3.2.4条所规定的情形；不属于失信被执行人。

7、潘素娇女士，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权，1969年出生，1991年毕业于山东建筑材料工业学院，本科学历，注册会计师、注册税务师、注册资产评估师。2001年3月至2004年6月，就职于山东正华会计师事务所，任评估部主任；2004年7月至2009年9月，就职于中和正信会计师事务所，任审计经理；2009年10月至今，就职于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙），任审计合伙人。自2024年4月至今，任山东东岳有机硅材料股份有限公司独立董事。

截至本公告日，潘素娇女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、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《公司法》规定不得担任董事的情形；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条和第3.2.4条所规定

的情形；不属于失信被执行人。

8、刘滨艳女士，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权，1967 年出生，硕士，律师。1999 年 7 月毕业于河北大学法学院，本科学历。1988 年 8 月至 2004 年 11 月在石家庄金刚内燃机零部件集团有限公司工作，先后任供应处计划员、副处长，综合处处长，企业管理办公室主任，高级经济师职称，期间 1996 年 7 月至 1999 年 7 月在河北大学法学专业学习。2004 年 12 月至 2008 年 2 月在河北新业律师事务所任实习律师、律师，期间 2005 年 5 月至 2007 年 12 月在河北工业大学学习，取得工商管理硕士。2008 年 3 月至 2013 年 5 月在北京市雨仁律师事务所任律师、合伙人。2013 年 6 月至今在北京市百伦律师事务所任律师、合伙人。

截至本公告日，刘滨艳女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、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《公司法》规定不得担任董事的情形；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 条和第 3.2.4 条所规定的情形；不属于失信被执行人。

9、娄祝坤先生，1987 年 2 月出生，中国国籍，博士研究生学历，无境外永久居留权。2016 年 7 月至 2020 年 2 月，任上海大学管理学院讲师；2020 年 3 月至今，任上海大学管理学院副教授；2022 年 5 月至今任运鹏（上海）供应链股份有限公司独立董事，2022 年 9 月至今任山西仟源医药集团股份有限公司独立董事。

截至本公告日，娄祝坤先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、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《公司法》规定不得担任董事的情形；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 条和第 3.2.4 条所规定的情形；不属于失信被执行人。

二、第九届监事会监事简历

1、汪德刚先生，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权，1963 年出生，1983 年毕业于解放军铁道兵工程学院，本科学历。1983 年至 1988 年历任铁道兵第十师第四十九团学员，铁道部第二十工程局学员、助理工程师、工程师；1988 年至 1992 年历任淄博市公用事业技校工程师、总务科长；1992 年至 2020 年历任淄博市热力公司基建科副科长、副处长、处长，经理助理，副经理，党委副书记、总经理，党委书记、董事长、总经理；2020 年至 2023 年历任淄博市热力集团有限责任公司党委书记、董事长，淄博市能源集团有限责任公司党委书记、董事长。

截至本公告日，汪德刚先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、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《公司法》规定不得担任监事的情形；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 条和第 3.2.4 条所规定的情形；不属于失信被执行人。

2、贾万里先生，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权，1983 年出生，2007 年毕业于山东经济学院信息管理系，本科学历。2007 年至 2022 年在齐商银行股份有限公司工作，先后任齐商银行张北支行综合柜员、齐商银行小企业金融服务中心副经理、齐商银行淄博支行普惠金融部、市场营销部总经理助理，总行办公室主管、2022 年至 2024 年数字淄博运营发展有限公司办公室副经理、2024 年至今在淄博市财金控股集团有限公司工作，任法务风控部副经理(主持工作)。2024 年 12 月起任淄博匠图恒松控股有限公司监事。

截至本公告日，贾万里先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、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《公司法》规定不得担任监事的情形；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 条和第 3.2.4 条所规定的情形；不属于失信被执行人。

3、张磊先生，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权，1990 年出生，2013 年毕业于华东政法大学，本科学历，注册会计师，律师。2013 年 7 月至 2017 年

8月于国枫律师事务所任律师；2017年8月至2021年10月于恒睿铂松（上海）股权投资管理有限公司任法务总监，2021年11月至今于天麒恒松私募基金管理（淄博）有限公司任合规风控负责人。2021年12月至今任公司监事。

截至本公告日，张磊先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、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《公司法》规定不得担任监事的情形；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条和第3.2.4条所规定的情形；不属于失信被执行人。

4、张亮先生，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权，1981年出生。2007年至2009年在大连必捷信息技术有限公司工作，任软件工程师。2009年至2014年在山西浪潮科贸有限公司工作，任研发经理。2014年3月至今任东杰智能科技集团股份有限公司软件开发部技术总监。

截至本公告日，张亮先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、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《公司法》规定不得担任监事的情形；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条和第3.2.4条所规定的情形；不属于失信被执行人。

5、贺淑芳女士，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权，1990年出生。2014年至2018年在山西千里园林绿化工程有限公司工作。2020年5月至今任东杰智能科技集团股份有限公司人力专员。

截至本公告日，贺淑芳女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、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《公司法》规定不得担任监事的情形；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条和第3.2.4条所规定的情形；不属于失信被执行人。

三、高级管理人员及其他人员简历

1、张路先生，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权，1976年出生，1998年毕业于山西财经大学国际金融专业，本科学历，会计师。1998年至2001年就职于太原双塔刚玉股份有限公司及其子公司，历任出纳、会计、财务经理等职务；2001年至2008年就职于北京共创开源软件股份有限公司，历任财务经理、财务总监、董事会办公室主任（兼）；2008年至2011年就职于友联互通多媒体通讯科技（北京）有限公司，担任财务总监；2011年至2012年就职于北京搜斗士科技有限公司，担任财务总监；2012年至2019年就职于北京国基科技股份有限公司，担任董事、副总裁、财务总监；2019年至2020年就职于北京中电兴发科技有限公司，担任董事、副总裁；2020年之2021年就职于北京启迪数字科技集团有限公司，担任子公司启迪国信科技有限公司财务总监。2021年12月至今任公司财务总监。

截至本公告日，张路先生持有公司股份100,000股，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、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《公司法》规定不得担任高级管理人员的情形；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条和第3.2.4条所规定的情形；不属于失信被执行人。

2、张新海先生，董事会秘书兼副总经理，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权，1971年出生，1993年毕业于太原理工大学机械工程系，本科学历。1993年至1997年任山西前进机器厂技术员、科长，1999年至2010年先后任公司技术员、证券部经理，2010年至2023年任董事会秘书兼副总经理，2023年至2024年任总经理助理。2024年1月至今任公司董事会秘书兼副总经理。

截至本公告日，张新海先生持有公司股份48,712股，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、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《公司法》规定不得担任高级管理人员的情形；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 条和第 3.2.4 条所规定的情形；不属于失信被执行人。

3、郝志勇先生，副总经理，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权，1970 年出生，1992 年毕业于太原重型机械学院铸造专业，本科学历，工程师。1992 年至 1999 年于山西机器厂铸铁车间、人劳处任技术员、工程师。1999 年至 2001 年在太原东方物流设备有限公司任技术员、工程师，2001 年至 2010 年任公司任生产处长、生产部副经理，2010 年至 2018 年任公司工程部、综管部经理。2019 年 1 月至今任公司副总经理。

截至本公告日，郝志勇先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、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《公司法》规定不得担任高级管理人员的情形；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 条和第 3.2.4 条所规定的情形；不属于失信被执行人。

4、朱忠义先生，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权，1970 年出生，1996 年毕业于东北重型机械学院，本科学历，工程师。1996 年至 1999 年任太原钢铁公司技术员，1999 年至 2008 年任山西东方智能物流股份有限公司技术员、总调度长、工程部经理，2008 年至 2010 年任公司副总经理兼工程部经理，2010 年至今任公司副总经理。

截至本公告日，朱忠义先生持有公司股份 242,100 股，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、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《公司法》规定不得担任高级管理人员的情形；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 条和第 3.2.4 条所规定的情形；不属于失信被执行人。

5、胡晨阳女士，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权，1993年11月出生，2016年毕业于湖南农业大学，本科学历，经济学学士学位。2016年3月至今任职于公司证券部，2019年3月任公司证代。2016年10月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

胡晨阳女士本人不持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、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《公司法》规定不得担任高级管理人员的情形；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条和第3.2.4条所规定的情形；不属于失信被执行人。