

三丰智能装备集团股份有限公司
关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、
证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、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”）于2026年2月6日召开2026年第一次临时股东会，选举产生了第六届董事会成员。同日，公司召开了第六届董事会第一次会议，选举产生了公司第六届董事会董事长、审计委员会委员，聘任了公司高级管理人员、证券事务代表。公司董事会的换届选举工作已完成，现就相关情况公告如下：

一、公司第六届董事会组成情况

公司第六届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名，具体成员如下：

非独立董事：朱汉平先生（董事长）、陈绮璋先生、柯国庆先生、徐恢川先生、叶胜先生、吴建军先生

独立董事：黄勇先生、李德先生、刘惠好女士

第六届董事会任期为自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起三年。公司董事会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；独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。

上述董事会成员简历见附件。

二、公司第六届董事会审计委员会组成情况

公司第六届董事会下设审计委员会一个专门委员会，任期与公司第六届董事

会任期一致。

主任委员：黄勇先生，委员：刘惠好女士、吴建军先生。

三、公司聘任高级管理人员、证券事务代表的情况

总经理：朱汉平先生

副总经理：徐恢川先生、赵伶俐女士

副总经理兼董事会秘书：柯国庆先生

财务总监：叶胜先生

证券事务代表：吴小芳女士

高级管理人员、证券事务代表任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

上述高级管理人员、证券事务代表简历见附件。

朱汉平先生为公司控股股东、实际控制人，朱汉平先生担任公司董事长、总经理，长期主导公司的战略规划和业务方向，对公司整体发展路径拥有最为深刻的理解，能够确保长期战略稳步推进，有效避免执行延迟。同时公司拥有完善的内部控制体系和监督机制，有效防范治理风险，保障上市公司的独立性。

董事会秘书柯国庆先生及证券事务代表吴小芳女士均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业能力与从业经验，任职资格符合相关法律法规及《公司章程》规定。

董事会秘书及证券事务代表联系方式：

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	柯国庆	吴小芳
联系地址	湖北省黄石市开铁区金山街道鹏程大道 98 号	湖北省黄石市开铁区金山街道鹏程大道 98 号
办公电话	0714-6399668	0714-6399668
传真	0714-6359320	0714-6359320
电子信箱	keguoqing@cnsanf.com	sfgfzxh@163.com

四、部分董事、高级管理人员任期届满离任情况

1、公司原董事陈巍先生换届完成后不再担任公司董事，且在任期届满后不在

公司及控股子公司担任其他职务。截至本公告披露日，陈巍先生持有公司股份 80,866,746 股，占公司股份总数的 5.77%。

2、公司原董事、副总经理朱喆先生换届完成后不再担任公司董事、副总经理，但仍在全资子公司任职。截至本公告披露日，朱喆先生持有公司股份 64,761,903 股，占公司股份总数的 4.62%。

3、公司原董事斯子桢先生换届完成后不再担任公司董事，但仍在公司担任其他职务。截至本公告披露日，斯子桢先生未持有公司股份。

4、公司原独立董事沈道富先生换届完成后不再担任公司独立董事，且不在公司及控股子公司担任其他职务。截至本公告披露日，沈道富先生未持有公司股份。

以上人员中离任的董事、高级管理人员不存在应履行而未履行的承诺事项，其离任后持有的股份变动将严格遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《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自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规、规范性文件的规定。

公司对第五届董事会全体董事以及全体高级管理人员在履职期间的勤勉尽职及为公司发展所做贡献表示衷心感谢！

五、备查文件

- 1、三丰智能装备集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议；
- 2、三丰智能装备集团股份有限公司第六届董事会第一次会议决议。

特此公告。

三丰智能装备集团股份有限公司董事会

二〇二六年二月六日

附件：董事、独立董事、高级管理人员、证券事务代表简历

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。历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 年至今任公司董事长。现任公司董事长兼总经理，为公司控股股东、实际控制人。

截至本公告披露日，朱汉平先生持有公司股份 226,120,154 股，持股比例为 16.14%。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，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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；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 条所规定的不得提名为董事、高级管理人员的情形；其任职资格及提名程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

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，高级机械工程师。1999 年起历任公司销售部部长、副总经理。现任公司董事。

截至本公告披露日，陈绮璋先生持有公司股份 21,324,233 股，持股比例为 1.52%。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、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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；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 条所规定的不得提名为董事的情形；其任职资格及提名程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

柯国庆，男，出生于 1973 年 10 月，中国国籍，无境外居留权，大专学历，高级经济师。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。

截至本公告披露日，柯国庆先生未持有公司股份。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、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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；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 条所规定的不得提名为董事、高级管理人员的情形；其任职资格及提名程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

徐恢川，男，出生于 1964 年 11 月，中国国籍，无境外居留权。中专学历，正高级工程师。1985 年 7 月至 2006 年 12 月，历任黄石市起重机械总厂计量室主任、团总支书记、总工办主任、厂长助理、副厂长、厂长等职务。2007 年 1 月至今历任公司总工办副主任、公司办主任、综合部部长、总经理助理、董事会秘书、副总经理。现任公司副总经理。

截至本公告披露日，徐恢川先生未持有公司股份。徐恢川先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；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 条所规定的不得提名为董事、高级管理人员的情形；其任职资格及提名程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

叶胜，男，出生于 1985 年 7 月，中国国籍，无境外居留权，会计师，本科学历。2015 年至今，历任公司审计部长、上海鑫燕隆汽车装备制造有限公司副总经理兼财务总监、公司财务总监。现任公司财务总监。

截至本公告披露日，叶胜先生未持有公司股份。叶胜先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；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 条所规定的不得提名为董事、高级管理人员的情形；其任职资格及提名程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

吴建军，男，出生于 1971 年 8 月，中国国籍，无境外居留权，大专学历，高级工程师。1994 年至 1998 年任湖北黄石市起重机械总厂技术员；1999 年至 2008 年历任公司技术员、业务员、销售工程师；2009 年任黄石博研科技有限公司总经理；2010 年起历任公司业务员、区域经理、副总经理。现任全资子公司湖北三丰智能装备有限公司执行董事。

截至本公告披露日，吴建军先生未持有公司股份。吴建军先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；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 条所规定的不得提名为董事的情形；其任职资格及提名程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

黄勇，男，出生于 1986 年 9 月，中国国籍，无境外居留权，博士研究生。2016 年 12 月至 2020 年 12 月，任中南财经大学讲师；2021 年 1 月至今，任中南财经大学副教授；2024 年 10 月至今，任中国人民大学商学院博士后。曾兼任湖北奥莱斯轮胎股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，黄勇先生未持有公司股份。黄勇先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在

曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；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 条所规定的不得提名为董事的情形，其任职资格及提名程序符合相关法律法规及《公司章程》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，任中南财经大学讲师；1993 年 6 月至 2001 年 5 月，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。现兼任武汉市蓝电电子股份有限公司独立董事、武汉奇致激光技术股份有限公司独立董事。2023 年 2 月至今任公司独立董事。

截至本公告披露日，刘惠好女士未持有公司股份。刘惠好女士与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、其他董事、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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；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 条所规定的不得提名为董事的情形，其任职资格及提名程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

李德，男，出生于 1970 年 7 月，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级工程师。1992 年 9 月至 1996 年 6 月，任中科院广州电子技术研究所（现为中科院广州电子技术有限公司）助理工程师；1996 年 7 月至 1998 年 9 月，任广州市正星机器制造有限公司工程师；1998 年 9 月至 2002 年 8 月，任北京北方正星数据技术有限公司副总经理；2002 年 9 月至 2004 年 3 月，任正星科技股份有限公司集团副总经理兼国际业务部总监；2004 年 4 月至 2013 年 10 月，任郑州永邦电气有限公司总经理；2013 年 11 月至 2018 年 2 月，任天津博尔迈环保科技有限公司董事长；2018 年 2 月至 2023 年 3 月，任黄石西普电子科技有限公司总经理；2023 年 4 月至今，任黄石创新电子信息研究院有限责任公司运营总监。2024 年 11 月至今任公司独立董事。

截至本公告披露日，李德先生未持有公司股份。李德先生与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、其他董事、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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；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条所规定的不得提名为董事的情形，其任职资格及提名程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

赵伶俐，女，出生于1984年9月，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级经济师，一级人力资源师。2007年至今，历任黄石神州行离合器制造有限公司企管部部长、销售副总；黄石市黄石港区招商局高级招商专员；三丰智能装备集团股份有限公司人力资源部部长；现任公司总经理助理。

截至本公告披露日，赵伶俐女士未持有公司股份。赵伶俐女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；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条所规定的不得提名为高级管理人员的情形；其任职资格及提名程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

吴小芳，女，出生于1990年3月，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2013年起历任黄石东贝机电集团太阳能有限公司销售内务主管、会计，湖北东贝机电集团股份有限公司股权事务代表、证券事务代表。2023年至今任公司证券事务代表。

截止本公告披露日，吴小芳女士未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；其具备履行职责所必需的专业能力和工作经验，任职资格符合《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》等有关规定。