

## 科润智能控制股份有限公司董事、高级管理人员变动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、董事、高级管理人员任命的基本情况

科润智能控制股份有限公司于2026年3月11日召开了第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于补选公司第四届董事会董事的议案》《关于聘任王荣先生为公司总经理的议案》，表决结果均为同意票数为8票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

聘任王荣先生为公司总经理，任职期限本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日为止，自2026年3月11日起生效。该人员持有公司股份41,381,380股，占公司股本的21.9290%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈祥顺先生为公司董事，任职期限至公司第四届董事会任期届满之日为止，本次提名尚需提交股东会审议，任期自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

### 二、董事、高级管理人员离任的基本情况

本公司章群锋先生，因工作调整，自2026年3月10日起不再担任公司董事、总经理、第四届董事会战略委员会委员、第四届董事会提名委员会委员。该

人员持有公司股份 2,584,100 股，占公司股本的 1.3694%，不是失信联合惩戒对象，离任后将担任公司投资项目管理中心主任，存在未履行完毕的公开承诺。

章群锋先生在任职董事、高级管理人员期间严格履行已披露的公开承诺，不存在超期未履行完毕及违反承诺的情形。章群锋先生董事离任后将继续履行相关承诺，承诺内容详见《招股说明书》之“第四节 发行人基本情况”之“九、重要承诺”。

### 三、合规性说明及影响

#### （一）人员变动的合规性说明

上述人员变动未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。

#### （二）人员变动对公司的影响

公司本次提名、聘任的相关人员具备履行相应职责所需的专业能力、任职条件，有利于进一步提升公司治理水平，促进公司规范运作，不会对公司生产经营及持续发展产生不利影响。

章群锋先生辞去董事、高级管理人员职务后将担任公司投资项目管理中心主任，不会对公司日常的生产、经营活动产生不利影响。公司董事会对章群锋先生任职董事、总经理期间对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

### 四、提名委员会的意见

公司董事会提名委员会认真审查了董事、高级管理人员的任职资质、专业经验、个人简历等资料，未发现其存在《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形以及被中国证监会处以证

券市场禁入处罚等情况，亦未发现其被列为失信联合惩戒对象。其任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，同意提名陈祥顺先生为公司董事；同意提名王荣先生担任公司总经理，并将相关议案提交第四届董事会第十八次会议审议。

## 五、备查文件

- （一）章群锋先生的《辞职报告》
- （二）《科润智能控制股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》
- （三）《科润智能控制股份有限公司第四届董事会提名委员会第二次会议决议》

科润智能控制股份有限公司

董事会

2026年3月13日

## 附件:

### 1. 陈祥顺先生简历:

陈祥顺，男，汉族，中共党员，浙江江山人，1969年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1988年9月至2014年3月，就职于浙江江山变压器有限公司，曾任装配车间、铁心车间主任，负责公司生产事务。2014年4月，加入本公司，现担任公司变压器事业部总经理。2015年11月取得一级/高级技师证；2018年7月荣获“江山工匠”荣誉称号；2018年12月荣获衢州市优秀高技能领军人才荣誉称号；2019年12月入选浙江省“百千万”高技能领军人才培养工程第三层次“优秀技能人才”培养项目。

### 2. 王荣先生简历:

王荣，男，1976年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江大学MBA，高级经济师。1995年7月至1996年3月任江山开关厂技术科科员；1996年4月至2002年7月任职浙江开关厂电器工厂技术科、销售科；2004年2月创办设立本公司，现任本公司董事长。