

证券代码：300066

证券简称：三川智慧

公告编号：2026-030

三川智慧科技股份有限公司

关于董事会完成换届并选举董事长、董事会各专门委员会委员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。

三川智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月8日召开2025年度股东会，选举产生了公司第八届董事会5名非独立董事、3名独立董事，与2026年4月10日召开的职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第八届董事会。

公司第八届董事会第一次会议于2026年5月14日召开，选举产生公司第八届董事会董事长、第八届董事会各专门委员会委员，并聘任高级管理人员及证券事务代表。公司董事会换届选举已完成，现将具体情况公告如下：

一、公司第八届董事会组成情况

非独立董事：李建林先生（董事长）、李强祖先生、宋财华先生、童为民先生、钱龙先生

独立董事：刘泽民先生（会计专业人士）、曹元坤先生、金学军先生

职工代表董事：左富强先生

公司第八届董事会由九名成员组成，任期自公司2025年度股东会审议通过之日起三年。

第八届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，且包括一名会计专业人士，3名独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议，符合相关法律法规、规范性文件的要求。

二、公司第八届董事会各专门委员会组成情况

根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司第八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，

任期自公司第八届董事会第一次会议审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。公司第八届董事会专门委员会具体组成情况如下：

战略委员会：李建林（主任委员）、李强祖、宋财华、童为民、金学军

审计委员会：刘泽民（主任委员）、金学军、左富强

提名委员会：金学军（主任委员）、李强祖、曹元坤

薪酬与考核委员会：曹元坤（主任委员）、刘泽民、钱龙

公司第八届董事会各专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数均过半数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律法规、规范性文件的要求。

三、高级管理人员和证券事务代表的聘任情况

总经理：李强祖先生

副总经理：宋财华先生、童为民先生、倪国强先生

财务总监：童为民先生

董事会秘书：倪国强先生

证券事务代表：刘佳女士

上述高级管理人员和证券事务代表任期自公司第八届董事会第一次会议审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

公司高级管理人员均符合法律法规所规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，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，不属于失信被执行人。公司第八届董事会提名委员会对公司聘任高级管理人员的事项、公司第八届董事会审计委员会对公司聘任财务总监的事项发表了同意的审核意见。

倪国强先生、刘佳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，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《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董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。

四、董事会秘书、证券事务代表的联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	倪国强	刘佳
联系电话	0701-6318013	0701-6318005
传真	0701-6318013	0701-6318013
邮箱	ytngq@aliyun.com	ljia202303@163.com
办公地址	江西省鹰潭高新区龙岗片区三川水工产业园	

五、公司部分董事任期届满离任情况

因任期届满，公司第七届董事会独立董事李旭先生在本次董事会换届选举完成后不再担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务，亦不在公司担任其他任何职务。截至本公告披露日，李旭先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司董事会对李旭先生在任职期间为公司所作的贡献表示衷心感谢！

六、备查文件

- 1、2025年度股东会决议；
- 2、公司职工代表大会决议；
- 3、第八届董事会第一次会议决议；
- 4、第八届董事会提名委员会关于聘任高级管理人员任职资格的审核意见；
- 5、第八届董事会审计委员会关于聘任财务总监的审核意见。

特此公告。

三川智慧科技股份有限公司

董事会

二〇二六年五月十四日

附件：

第八届董事会成员简历

1、李建林先生，男，1956年出生，中国国籍，无境外居留权，高级经济师，高级政工师。曾任鹰潭市水表厂车间主任、生产技术科长、副厂长、厂长，鹰潭市三川有限公司董事长、总经理，2004年至今任公司控股股东江西三川集团有限公司董事长兼总裁，现任本公司董事长。1991年获全国五一劳动奖章，1992年、2000年先后两次被评为江西省劳动模范，2006年被评为江西省第一届十大创业先锋，2008年被授予江西省优秀企业家称号，2010年被授予江西省第四届十大经济人物称号，2013年被鹰潭市授予建市30周年十大先进模范人物称号，2015年被授予全国劳动模范荣誉称号。2017年4月至今任公司董事长。

截至公告日，李建林先生是公司的实际控制人之一，直接持有公司股份4,650,000股，通过江西三川集团有限公司间接持有公司股份128,548,740股，合计持有公司股份133,198,740股。李建林先生与董事李强祖先生为父子关系，除此以外，其与持有公司5%以上股份的股东、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《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条规定的情形，经查询非失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

2、李强祖先生，男，1977年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，高级经济师。曾任鹰潭市水表配件厂副厂长、厂长，鹰潭市三川有限公司总经理助理，2004年5月至今任本公司总经理。现任江西三川集团有限公司董事、江西省总商会兼职副会长、中国工商业联合会第十三次全国代表大会代表、第十三届江西省政协委员及鹰潭市十届人大常委会委员。2004年5月至今担任公司董事、总经理。

截至公告日，李强祖先生是公司的实际控制人之一，在公司控股股东担任董事，直接持有公司股份6,497,253股，通过江西三川集团有限公司间接持有公司股份70,509,085股，合计持有公司股份77,006,338股。李强祖先生与董事李建

林先生为父子关系，除此以外，其与持有公司 5%以上股份的股东、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《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 条规定的情形，经查询非失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

3、宋财华先生，男，1970 年出生，中国国籍，拥有美国居留权，研究生学历，高级工程师。曾任江西冠华电子有限公司生产技术科长，鹰潭市水表厂副总工程师，鹰潭市三川有限公司家用电器厂副厂长，鹰潭市三川有限公司水表厂技术副厂长，2004 年 5 月至今任本公司副总经理。

截至公告日，宋财华先生直接持有公司股份 2,138,613 股，通过江西三川集团有限公司间接持有公司股份 2,397,220 股，合计持有公司股份 4,535,833 股。除在公司控股股东江西三川集团有限公司董事担任董事外，其与持有公司 5%以上股份的股东、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《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 条规定的情形，经查询非失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

4、童为民先生，男，1970 年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，高级会计师、高级经济师。2004 年 6 月~2006 年 8 月，任江西诚志永丰药业有限公司财务经理；2006 年 8 月~2007 年 11 月，任江西诚志生物工程有限公司财务经理；2007 年 12 月起至今任公司财务总监。

截至公告日，童为民先生直接持有公司股份 192,010 股，除在公司控股股东江西三川集团有限公司董事担任董事外，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，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 条规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

5、钱龙先生，男，1984 年出生，中国国籍，无境外居留权，工程师，2005 年毕业于国防科学技术大学信息工程专业，2012 年获得武汉大学计算机系统结构专业硕士学位。钱龙先生于 2022 年 2 月入职三川智慧科技股份有限公司，受聘任担任公司总裁助理，同时兼任公司总裁办公室主任。

截至公告日，钱龙先生未直接或间接持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，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 条规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

6、曹元坤先生，男，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1998 年获南京大学国际商学院管理学博士学位，2002 年晋升为管理学教授，2006 年起被聘任为管理理论与企业管理专业（2006-2011）、企业管理专业（2011-）博士生导师。

曹元坤先生先后任职江西财经大学当代财经杂志社常务副社长和全国核心期刊《当代财经》及《江西财经大学学报》的常务副主编、江西财经大学经济与社会发展研究院院长、江西财经大学江西经济发展研究院院长等。1999 年 7 月至 2000 年 8 月曾作为中组部、团中央首届“博士服务团”成员赴江西省南康市任职副市长一年，并被南康市人民政府授予“南康市荣誉市民”称号。曾担任国家科技部和财政部“农业科技成果转化资金”项目评估专家、江西省委政策研究室经济政策特约研究员、南昌市第十三届及第十四届人大代表和财经委委员等。现为江西省高校人文社科重点研究基地江西财经大学产业集群与企业发展研究中心主任及工商管理学院教授、江西省国资委驻江西省建材集团公司外部董事等。

截至公告日，曹元坤先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、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《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条规定的情形，经查询非失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

7、刘泽民先生，男，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，江西财经大学经济学（会计学）硕士和管理学博士，中国注册会计师。曾担任江西瑞奇期货经纪有限公司结算部总经理、总会计师，厦门证券有限公司财务总监，上海光泰投资发展有限公司董事总经理；主持过国家火炬计划项目1项，省级重大产业化项目、省级社科课题各1项，参编教材2部，在省级以上学术刊物公开发表论文多篇。2010年10月至今担任江西财经大学金融学院专职教师，兼任江西财经大学证券期货研究中心执行主任。

截至公告日，刘泽民先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、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《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条规定的情形，经查询非失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

8、金学军先生，男，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中央财经大学，硕士研究生学历，国际金融学专业。曾担任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计师、助理经理；天信博润（北京）投资管理有限公司高级投资经理、副总裁；浙江嘉益保温科技股份有限公司董事、董事会秘书；浙江公元新能源科技股份有限公司独立董事。2022年8月至今，担任杭州翊创投资管理有限公司总经理；2024年6月至今，担任浙江万胜智能科技股份有限公司独立董事。

截至公告日，金学军先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实

际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、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《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 条规定的情形，经查询非失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

9、左富强先生，男，1982 年出生，中国国籍，无境外居留权，高级工程师，2004 年毕业于江西科技师范大学电子信息工程专业，2008 年获宁波大学电路与系统硕士学位，2022 年获中科院微电子研究所微电子学与固体电子学博士学位。左富强先生于 2022 年 1 月入职三川智慧科技股份有限公司，受聘担任公司总裁助理，同时兼任公司水计量事业群技术中心负责人。

截至本公告日，左富强先生未直接或间接持有公司股票，与公司控股股东、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，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 条规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

非董事高级管理人员和证券事务代表简历

1、倪国强先生，1965年出生，中国国籍，无境外居留权，高级工商管理硕士，律师。曾任江西省第四劳教支队管教、行政秘书，鹰潭市司法局科员，鹰潭市第二律师事务所主任助理、主任，江西三川集团有限公司法律顾问，2007年11月至今任本公司董事会秘书，从2010年5月起聘任为公司副总经理。

倪国强先生直接持有公司股份185,610股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，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条规定的情形，不存在作为失信被执

行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

2、刘佳女士，汉族，1998年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，南昌大学科学技术学院法学学士学位，2021年4月进入三川智慧科技股份有限公司担任公司证券事务专员，2022年6月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

刘佳女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；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；不属于失信被执行人；不存在《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》《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等规定的不得担任证券事务代表的情形。