

证券代码：301696

证券简称：三瑞智能

公告编号：2026-027

南昌三瑞智能科技股份有限公司

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公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

南昌三瑞智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会即将届满，为保证公司法人治理结构的完整和公司生产经营的正常进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《公司章程》等相关规定，公司董事会举行换届选举工作。

公司董事会于2026年7月22日召开第一届董事会第十七次会议，会议逐项审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》。上述议案尚需提交公司股东会审议。

公司第二届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名（含1名职工董事，由公司职工代表大会民主选举产生），独立董事3名，任期自股东会选举通过之日起三年。

经公司控股股东吴敏先生以书面方式提名，公司第一届董事会提名委员会第二次会议资格审查通过，董事会一致同意提名吴敏先生、万志坚先生、万凯先生为公司第二届董事会非独立董事候选人；提名徐莉女士、蒋阳先生、杨李娟女士为公司第二届董事会独立董事候选人，独立董事候选人徐莉女士、蒋阳先生、杨李娟女士均已取得独立董事资格证书，其中徐莉女士为会计专业人士。上述候选人简历详见附件。

独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东会审议，《独立董事提名人声明与承诺》和《独立董事候选人声明与承诺》详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的相关公告。

公司董事会提名委员会对上述第二届董事会董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述董事候选人符合《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》等法律法规和《公司章程》等规定的董事任职资格。独立董事候选人人数的比例未低于董事会成员的三分之一，也不存在连任本公司独立董事任期超过六年的情形。本次换届选举不会导致公司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超过公司董事总数的二分之一。

为确保公司董事会的正常运作，在公司董事会换届选举完成前，公司第一届董事会成员、董事会各专门委员会委员仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

公司对第一届董事会全体董事在任职期间为公司及董事会所做出的贡献致以诚挚感谢。

特此公告。

附件：公司第二届董事会非独立董事和独立董事候选人简历

南昌三瑞智能科技股份有限公司董事会

2026年7月24日

附件：

公司第二届董事会非独立董事和独立董事候选人简历

一、公司第二届董事会非独立董事候选人简历

1. 吴敏先生：1977 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，毕业于南昌高等专科学校机械电子工程专业。2000 年 9 月至 2002 年 5 月，任北京北航龙圣飞行器技术有限公司技术工程师；2002 年 6 月至 2003 年 4 月，任珠海市三超模型有限公司资深工程师；2003 年 6 月至 2007 年 5 月，任北京冠天科技有限公司研发主管、副总经理；2007 年 8 月至 2019 年 1 月，任南昌三瑞科技有限公司执行董事兼总经理；2009 年 10 月至 2019 年 12 月，任三瑞有限执行董事兼经理；2019 年 12 月至 2020 年 9 月，任三瑞有限执行董事；2020 年 9 月至 2023 年 8 月，任三瑞有限董事长；2023 年 8 月至今，任公司董事长、总经理。

截至目前，吴敏先生直接持有本公司股份 155,409,836 股，占公司总股本比例 38.85%；通过共青城瑞博投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“瑞博投资”）间接持有公司股份，持有瑞博投资 39.9116 万元出资额，持股比例 30.9873%，瑞博投资直接持有三瑞智能 15,081,968 股，持股比例 3.77%；持有共青城瑞博贰号投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“瑞博贰号”）0.001 万元出资额，持股比例 0.0005%，瑞博贰号直接持有瑞博投资 15.5155%的比例。吴敏先生为公司控股股东，与公司董事、副总经理万志坚先生和董事万凯先生为一致行动人和亲属关系；除上述关系外，其与持有公司 5%以上有表决权股份的其他股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

吴敏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纪律处分，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调查，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 条规定不得提名为董事的情形；不存在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。吴敏先生的任职资格符合《公司法》《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》等有关规定。

2. 万志坚先生：1979年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，毕业于中共江西省委党校农村经济专业。1998年7月至2008年6月，从事土石方运输业务；2008年7月至2009年9月，任南昌三瑞科技有限公司副总经理；2009年10月至2020年9月，任三瑞有限监事；2020年9月至2023年8月，任三瑞有限董事、副总经理；2023年8月至今，任公司董事、副总经理。

截至目前，万志坚先生直接持有公司股份67,213,115股，占公司总股本比例16.80%。万志坚先生与公司控股股东吴敏先生及公司董事万凯先生为一致行动人和亲属关系；除上述关系外，其与持有公司5%以上有表决权股份的其他股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

万志坚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纪律处分，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调查，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条规定不得提名为董事的情形；不存在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。万志坚先生的任职资格符合《公司法》《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》等有关规定。

3. 万凯先生：1986年6月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，毕业于吉林大学机电一体化专业。2005年6月至2007年4月，任江西万氏置业有限公司物流部调度；2007年8月至2018年6月，历任南昌三瑞科技有限公司生产负责人、副总经理、首席执行官；2018年7月至2023年2月，任三瑞有限国内销售部负责人；2020年9月至2023年2月，任三瑞有限监事；2023年2月至2023年8月，任三瑞有限董事、国内销售部负责人；2023年8月至今，任公司董事、国内销售部负责人。

截至目前，万凯先生直接持有公司股份18,032,786股，占公司总股本比例4.51%。万凯先生与公司控股股东吴敏先生及公司副总经理、董事万志坚先生为一致行动人和亲属关系；除上述关系外，其与持有公司5%以上有表决权股份的其他股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

万凯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纪律处分，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调查，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条规定不得提名为董事的情形；不存在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。万凯先生的任职资格符合《公司法》《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》等有关规定。

二、公司第二届董事会独立董事候选人简历

1. 徐莉女士：1969年3月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，毕业于武汉大学会计学专业，管理学教授、会计学副教授。1992年9月至2002年9月，任江西通达钢铁工贸公司财务人员；2002年9月至今，任江西师范大学经济与管理学院教师；2012年11月至2018年8月，任江西金达莱环保股份有限公司独立董事；2023年8月至今，任公司独立董事。

截至目前，徐莉女士未持有公司股份，其与持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

徐莉女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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调查，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条规定不得提名为董事的情形；不存在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。徐莉女士的任职资格符合《公司法》《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》等有关规定。

2. 蒋阳先生：1981年7月生，中国国籍，无境外永久居留权，南京航空航天大学控制科学与工程专业硕博连读。2003年9月至2005年4月，任南昌航空工业学院测控系电科教研室教师；2005年5月至2011年9月，任南昌航空工业学院（2007年更名为南昌航空大学）飞行器设计系教师；2011年9月至今，历

任南昌航空大学无人机研究所总体室教师、项目负责人，航空宇航学院无人驾驶航空器系教师；2023年8月至今，任公司独立董事。

截至目前，蒋阳先生未持有公司股份，其与持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

蒋阳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纪律处分，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调查，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条规定不得提名为董事的情形；不存在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。蒋阳先生的任职资格符合《公司法》《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》等有关规定。

3. 杨李娟女士：1990年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，毕业于江西财经大学会计学专业。2015年7月至2021年6月，任中国人民银行江西省分行调查统计处副主任科员；2021年7月至今，任江西财经大学助理研究员、副研究员；2026年5月至今，任南京音飞储存设备(集团)股份有限公司独立董事；2024年3月至今，任公司独立董事。

截至目前，杨李娟女士未持有公司股份，其与持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

杨李娟女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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调查，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条规定不得提名为董事的情形；不存在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。杨李娟女士的任职资格符合《公司法》《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》等有关规定。