

证券代码：301311

证券简称：昆船智能

公告编号：2026-041

昆船智能技术股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告

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。

昆船智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月3日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任沈建文先生、王响雷先生担任公司副总经理职务。上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。简历详见附件。

沈建文先生、王响雷先生具备履行相应职责所需的专业知识、管理能力及决策和协调能力，能够胜任任职岗位的职责要求，符合公司发展要求、《公司章程》及相关法律法规的任职条件，未发现有《中华人民共和国公司法》《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《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条所规定的情形，也未曾受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，亦不是失信被执行人。

特此公告。

昆船智能技术股份有限公司

董事会

2026年8月4日

附件：

1. 沈建文先生，男，1981年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历。2003年7月至2012年3月，任云南昆船电子设备有限公司技术员；2012年3月至2015年11月，任云南昆船电子设备有限公司部门副主任；2015年11月至2018年2月，任云南昆船电子设备有限公司部门主任；2018年2月至2019年2月，任云南昆船电子设备有限公司副总工程师；2019年2月至2023年9月，任云南昆船电子设备有限公司副总经理、总工程师；2023年9月至今，任云南昆船电子设备有限公司总经理。

截至本公告披露日，沈建文先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上股东以及公司董事、高级管理人员不存在关联关系；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的惩戒；不属于失信被执行人。其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职资格。

2. 王响雷先生，男，1981年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大学本科学历，高级工程师。2014年3月至2016年3月，任昆明昆船物流信息产业有限公司物流软件部副主任；2016年3月至2017年4月，任昆明昆船物流信息产业有限公司软件电控部设计部副主任；2017年4月至2018年9月，任昆明昆船物流信息产业有限公司软件产品研发部副主任；2018年9月至2020年3月，任昆明昆船物流信息产业有限公司软件产品部主任；2020年3月至2023年2月，任昆船智能技术股份有限公司副总工程师兼软件事业部主任；2023年2月至2024年5月，任昆船智能技术股份有限公司智能产线事业部副总经理；2024年5月至2025年3月，任昆船智能技术股份有限公司营销中心副主任；2025年3月至今，任云南昆船智能装备有限公司副总经理。

截至本公告披露日，王响雷先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上股东以及公司董事、高级管理人员不存在关联关系；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的惩戒；不属于失信被执行人。其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职资格。