

三川智慧科技股份有限公司 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”）第七届董事会任期将于2026年4月20日届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《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、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照有关法律程序进行董事会换届选举。

2026年4月16日，公司召开第七届董事会第十九次会议，逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会独立董事候选人的议案》，现将董事会换届具体情况公告如下：

一、第八届董事会组成及任期

公司第八届董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，职工代表董事1名，任期自公司2025年度股东会选举通过之日起三年。

二、提名的董事会候选人

第七届董事会提名委员会对第八届董事会董事候选人的任职资格和履职能力等方面进行了认真审查。公司董事会同意提名李建林先生、李强祖先生、童为民先生、宋财华先生、钱龙先生为公司第八届董事会非独立董事候选人（不含职工代表董事）；提名刘泽民先生、曹元坤先生、金学军先生为公司第八届董事会独立董事候选人，其中独立董事候选人刘泽民先生为会计专业人士，上述候选人简历详见附件。

三、董事候选人任职资格情况

公司第七届董事会提名委员会对上述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《中华人民共和国公司法》《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》等法律、法规、规范性文件及《公

公司章程》等规定的董事任职资格和条件。公司第八届董事会董事候选人中，拟兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。独立董事候选人人数的比例不低于董事会成员总数的三分之一，不存在连任公司独立董事任期超过六年等情形，且兼任境内上市公司独立董事均未超过三家，符合相关法律法规的要求。

独立董事候选人刘泽民先生、曹元坤先生、金学军先生均已取得独立董事资格证书。上述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，方可与其他非独立董事候选人一并提交公司 2025 年度股东会审议，并通过累积投票选举产生公司第八届董事会非独立董事和独立董事，上述董事候选人如获股东会审议通过，将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表董事共同组成公司第八届董事会，任期自公司 2025 年度股东会选举通过之日起三年。

三、其他情况说明

为确保公司董事会的正常运作，第七届董事会成员在第八届董事会董事就任前仍将继续按照法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务与职责。公司对第七届董事会各位董事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

三川智慧科技股份有限公司

董事会

二〇二六年四月十六日

附件：

第七届董事会非独立董事候选人简历

李建林：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。

李强祖：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。

宋财华：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。

童为民：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。

钱龙：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。

第七届董事会独立董事候选人简历

曹元坤：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。

刘泽民：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。

金学军：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。