

证券代码：301513

证券简称：尚水智能

公告编号：2026-031

深圳市尚水智能股份有限公司

关于补选非独立董事的公告

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。

深圳市尚水智能股份有限公司（以下简称“公司”）原董事石桥先生因个人原因已辞去公司董事、董事会战略委员会委员的职务，具体详见公司于2026年7月11日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《关于非独立董事辞职暨核心技术人员调整的公告》。

根据《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》及《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会审查通过，公司于2026年7月15日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》，同意提名程银明先生（简历详见附件）为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。本议案尚需提交公司股东会审议。

同时，董事会同意在选举程银明先生为公司非独立董事的事项获得股东会通过的前提下，选举程银明先生担任公司第二届董事会战略委员会委员，任期自公司股东会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

程银明先生不存在《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》以及其他法律、法规、规范性文件或《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。本次补选完成后，公司董事会中兼任高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事人数不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

特此公告。

深圳市尚水智能股份有限公司董事会

2026年7月16日

附件：

程银明先生简历：1983 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。2001 年 3 月至 2002 年 7 月，任中达电子（江苏）有限公司技术员；2002 年 7 月至 2003 年 4 月，任立隆电子（苏州）有限公司技术员组长；2003 年 4 月至 2023 年 5 月，任博众精工科技股份有限公司精密制造总监、董事长助理；2022 年 10 月至今，任苏州博众半导体有限公司执行董事；2023 年 3 月至今，任苏州复园文化传播有限公司执行董事；2023 年 5 月至今，任博众精工科技股份有限公司总裁办公室执行主任；2023 年 7 月至今，任江苏博众智能科技集团有限公司总经理。

截至本公告披露日，程银明先生未持有公司股份，与公司董事吕绍林先生存在亲属关系，并与持有公司 5%以上股份的股东江苏博众智能科技集团有限公司存在关联关系。除上述情形外，与公司其他持有 5%以上股份的股东、实际控制人、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，尚未有明确结论意见的情形；未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，亦未被人民法院纳入失信被执行人名单；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》规定的不得提名为董事的情形，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的董事任职资格。