

证券代码：301311

证券简称：昆船智能

公告编号：2026-030

昆船智能技术股份有限公司

关于选举第三届董事会职工代表董事的公告

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。

昆船智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届满，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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2026年5月29日召开职工代表大会，经与会职工代表审议并表决，选举李红利女士为公司第三届董事会职工代表董事，任期与公司第三届董事会一致。李红利女士简历详见附件。

李红利女士将与公司2026年第一次临时股东会选举产生的8名非职工代表董事共同组成公司第三届董事会。李红利女士的任职资格符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》有关董事的任职资格和条件。李红利当选职工代表董事后，公司第三届董事会中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总计不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的规定。

特此公告。

昆船智能技术股份有限公司董事会

2026年6月1日

附件：李红利简历

李红利，女，1978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，政工师。1998年7月至1999年7月云南昆船电子设备有限公司三分厂、党群部见习；1999年7月至2003年1月云南昆船电子设备有限公司党群部宣传干事；2003年1月至2013年10月任云南昆船电子设备有限公司党群部副主任兼宣传部部长；2013年10月至2017年8月任云南昆船电子设备有限公司高原事业部综合计划部主任；2017年9月至2019年3月任云南昆船电子设备有限公司经营部副主任（派驻深蓝公司）；2019年3月至2020年5月任云南昆船电子设备有限公司派驻深蓝公司综合计划部主任；2020年5月至2023年2月任云南昆船电子设备有限公司规划运营部主任；2023年2月至2025年11月任昆船智能技术股份有限公司战略管理部副主任、规划运营部副主任；2025年11月至今任昆船智能技术股份有限公司工会副主席兼工会办公室主任。

截至本公告披露日，李红利女士未持有公司股份；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。