

证券代码：002629

证券简称：仁智股份

公告编号：2026-049

浙江仁智股份有限公司

关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江仁智股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月28日召开2026年第二次临时股东会，选举产生了公司第八届董事会非独立董事3名、独立董事2名，共同组成公司第八届董事会。同日，公司召开第八届董事会第一次会议，选举产生了公司第八届董事会董事长、各专门委员会委员，聘任公司高级管理人员、证券事务代表。现将相关情况公告如下：

一、公司第八届董事会组成情况

公司第八届董事会由5名董事组成，其中非独立董事3名，独立董事2名。具体成员如下：

非独立董事：何新丘先生（董事长）、杨雨青先生、卢天锡先生；

独立董事：吴申军先生、黄旭刚先生，其中吴申军先生为会计专业人士。

公司第八届董事会董事任期三年，自2026年第二次临时股东会审议通过之日起计算。公司第八届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，能够胜任所担任岗位职责的要求。董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一；独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，不存在独立董事连任时间超过六年的情形，且兼任境内上市公司独立董事均未超过三家，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

上述董事会成员的简历请详见公司于2026年10月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-037）。

二、公司第八届董事会各专门委员会组成情况

公司第八届董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略

委员会四个专门委员会，各专门委员会委员任期与公司第八届董事会任期一致。

1、审计委员会：吴申军先生、黄旭刚先生、杨雨青先生，其中吴申军先生为召集人；

2、提名委员会：黄旭刚先生、吴申军先生、何新丘先生，其中黄旭刚先生为召集人；

3、薪酬与考核委员会：黄旭刚先生、吴申军先生、卢天锡先生，其中黄旭刚先生为召集人；

4、战略委员会：何新丘先生、吴申军先生、卢天锡先生，其中何新丘先生为召集人。

公司董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人；董事会审计委员会的成员为不在公司担任高级管理人员的董事，且召集人为会计专业人士。

三、公司聘任高级管理人员及证券事务代表情况

1、总裁：何新丘先生

2、副总裁、董事会秘书：王晶女士

3、财务总监：黄勇先生

4、证券事务代表：陈珊女士

上述人员任期三年，自第八届董事会第一次会议审议通过之日起计算。高级管理人员任职资格已经公司第八届董事会提名委员会审查通过，其中聘任公司财务负责人的议案已经公司第八届董事会审计委员会审议通过。

董事会秘书王晶女士、证券事务代表陈珊女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其具备履行岗位职责所需的专业胜任能力、从业经验和职业操守，其任职资格符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。

公司董事会秘书及证券事务代表联系方式：

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王晶	陈珊
联系地址	深圳市福田区金田路 3088 号中洲大厦 24 层 2404 号	深圳市福田区金田路 3088 号中洲大厦 24 层 2404 号

电话	0755-8320-0949	0755-8320-0949
传真	0755-8320-3875	0755-8320-3875
电子信箱	ofc_board@renzhi.cn	ofc_board@renzhi.cn

四、部分董事任期届满离任情况

本次换届选举完成后，公司第七届董事会非独立董事梁昭亮先生、陈泽虹女士、陈曦先生不再担任公司董事及董事会各专门委员会委员职务，除陈曦先生仍将在公司及控股子公司担任其他职务外，其余非独立董事不在公司及控股子公司担任其他职务；第七届董事会独立董事尹玉刚先生不再担任公司独立董事及董事会各专门委员会委员职务，亦不在公司及控股子公司担任其他职务。

截至本公告披露日，陈泽虹女士直接持有公司股份 81,387,013 股，为公司控股股东、实际控制人；陈曦先生直接持有公司股份 1,000,000 股，梁昭亮先生、尹玉刚先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。陈泽虹女士、陈曦先生、梁昭亮先生、尹玉刚先生将严格按照《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等相关法律、法规及相关承诺进行股份管理。

公司对上述因任期届满离任的董事、高级管理人员在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

五、备查文件

- 1、第八届董事会第一次会议决议。

特此公告。

浙江仁智股份有限公司董事会

2026 年 10 月 29 日

附件：

高级管理人员、证券事务代表简历

1、何新丘：男，1976年10月生，专科学历，无境外永久居留权。曾任海口穗灵装饰工程有限公司总经理，现任深圳市百事百利服饰有限公司总经理兼营销总监。

截至本公告披露日，何新丘先生未直接或间接持有公司股份，与公司实际控制人、控股股东、持有公司百分之五以上股份的股东及董事、高级管理人员均不存在关联关系；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；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在曾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。经核查，何新丘先生不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

2、王晶：硕士研究生学历，高级会计师，注册会计师，无境外永久居留权。曾任浙江仁智股份有限公司副总裁兼董事会秘书。现任浙江仁智股份有限公司副总裁兼董事会秘书，邦彦技术股份有限公司独立董事。其已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

截至本公告披露日，王晶女士直接持有公司股份905,000股，占公司总股本的0.21%。与公司实际控制人、控股股东、持有公司百分之五以上股份的股东及董事、高级管理人员均不存在关联关系；除受浙江证监局出具警示函的措施及深圳证券交易所一次通报批评外，不存在其他被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；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在曾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，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

3、黄勇：本科学历，高级会计师，无境外永久居留权。曾任浙江仁智股份有限公司财务总监。现任浙江仁智股份有限公司财务总监。

截至本公告披露日，黄勇先生直接持有公司股份900,000股，占公司总股本

的 0.21%。与公司实际控制人、控股股东、持有公司百分之五以上股份的股东及董事、高级管理人员均不存在关联关系；除受浙江证监局出具警示函的措施及深圳证券交易所一次通报批评外，不存在其他被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；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在曾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，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

4、陈珊：女，1992 年 4 月生，本科学历，无境外永久居留权。拥有超过 10 年的证券事务管理经验，曾任职于广东星河生物科技股份有限公司、深圳市洲明科技股份有限公司、广东安达智能装备股份有限公司。2024 年 11 月加入浙江仁智股份有限公司，历任证券总监，现任证券事务代表。陈珊女士已取得深圳证券交易所及上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

截至本公告披露日，陈珊女士未直接或间接持有公司股份，与公司实际控制人、控股股东、持有公司百分之五以上股份的股东及董事、高级管理人员均不存在关联关系；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；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在曾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。符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规要求的任职条件。