证券代码：301599　　**证券简称：**理奇智能　　**公告编号：**2026-042

无锡理奇智能装备股份有限公司
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。

无锡理奇智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期届满，公司于 2026 年 11 月 12 日召开 2026 年第三次临时股东会和职工代表大会，选举产生公司第二届董事会成员；于同日召开第二届董事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》。公司董事会的换届选举工作已完成，现将相关情况公告如下：

一、公司第二届董事会组成情况

非独立董事：陆浩东（董事长）、谢立坚、陈海民、徐佳华、吴秋雅（职工代表董事）；

独立董事：文学舟、周勤、尤璞。

公司第二届董事会由 8 名董事组成，其中非独立董事 5 名，独立董事 3 名，任期自公司 2026 年第三次临时股东会审议通过之日起三年。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任董事的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会成员总数的三分之一。三位独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、公司第二届董事会各专门委员会组成情况

公司董事会下设战略与 ESG 委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和审

计委员会四个专门委员会，各专门委员会组成情况如下：

1、战略与 ESG 委员会：陆浩东（召集人）、徐佳华、谢立坚；

2、提名委员会：尤璞（召集人）、文学舟、陈海民；

3、薪酬与考核委员会：周勤（召集人）、尤璞、徐佳华；

4、审计委员会：文学舟（召集人）、周勤、吴秋雅。

上述董事会各专门委员会委员任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。董事会提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会中独立董事均过半数并担任召集人，审计委员会召集人文学舟为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。

三、公司聘任高级管理人员和证券事务代表情况

根据《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》等相关法律法规和《公司章程》等有关规定，公司第二届董事会审议通过聘任以下人员为公司高级管理人员、证券事务代表：

1、总经理：陆浩东；

2、副总经理：王闻敬、戈文华；

3、财务总监：王德志；

4、董事会秘书：俞大奎；

5、证券事务代表：周英。

王闻敬、戈文华、王德志、俞大奎、周英简历详见附件。

以上高级管理人员、证券事务代表任期三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

上述高级管理人员任职资格已经第二届董事会提名委员会 2026 年第一次会议审议通过，聘任财务总监的议案已经第二届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。

公司董事会秘书和证券事务代表已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识，其任职符合相关法律法规的规定。公司董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：

电话：0510-85080317

邮箱：SID@rich-sys.com

地址：无锡市锡山经济开发区坊达路 238 号

邮编：214104

四、实际控制人同时担任董事长和总经理的合理性及保持公司独立性措施

陆浩东不仅是公司实际控制人，更是公司创始人之一，其同时担任公司董事长及总经理职务系基于公司当前发展阶段及战略统筹需要，有利于提高重大战略决策的执行效率，确保公司长期发展战略与日常经营管理的高度协同。公司自上市以来，未发生控股股东、实际控制人违规担保、资金占用等情形。同时，为严格遵循《上市公司治理准则》之规定，切实保障公司独立性，公司已采取并持续执行以下具体措施：

1、职权清晰界定：公司制定了《公司章程》《董事会议事规则》及《总经理工作细则》，明确划分董事会的战略决策权与总经理的经营管理权；

2、强化独立董事监督：公司董事会中独立董事占比达到 1/3 以上，并在审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中占多数且担任召集人。独立董事将认真履行职责，充分发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益；

3、完善内控与回避制度：公司建立了严格的内部控制体系，若涉及控股股东、实际控制人与公司的关联交易时，将严格执行关联董事及关联股东回避表决制度，确保交易公允，防止利益输送。

特此公告。

无锡理奇智能装备股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 12 日

附件

高级管理人员和证券事务代表简历

王闻敬：男，汉族，1989年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，MBA。2011年9月至2012年3月任泰开集团有限公司海外销售工程师；2012年3月至2012年6月，待业；2012年6月至2013年7月，任无锡伟仁科技有限公司海外销售代表；2013年8月至2022年7月，历任罗斯（无锡）设备有限公司销售工程师、销售主管、销售经理、销售总监；2017年9月至2020年3月，就读于上海交通大学，获MBA学位；2022年7月至今，任无锡理奇智能装备有限公司、无锡理奇智能装备股份有限公司销售总监；2024年11月至今，任无锡理奇智能装备股份有限公司副总经理。

截至本公告披露日，王闻敬未直接持有公司股份，通过无锡志诚合企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司11.08万股，通过宁波志宜企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司43.31万股，合计持有公司54.39万股。除上述情况外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，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》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有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等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。

戈文华：男，汉族，1984年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2010年5月至2024年9月，历任欧瑞康（中国）科技有限公司管理培训生、机械工程师、机械设计主管，卓郎（江苏）纺织机械有限公司机械设计主管、研发部经理，通力电梯有限公司工程部机械经理，范德威尔（中国）纺织机械有限公司新产品开发部经理，康美包（苏州）有限公司工程部副总监、工程部总监、亚太区技术中心副总监。2024年9月至今，任无锡理奇智能装备股份有限公司研发总监；2025年10月至今，任无锡理奇智能装备股份有限公司研究院负责人、技

术总监；2026年6月至今，任无锡理奇智能装备股份有限公司副总经理。

截至本公告披露日，戈文华未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，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》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有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等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。

王德志：男，汉族，1982年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师。2005年7月至2018年3月历任苏州金莱克家用电器有限公司、莱克电气股份有限公司会计、财务经理、财务副总监；2018年3月至2021年8月，任苏州利华科技有限公司财务总监；2021年9月至2021年12月，待业；2022年1月至2022年5月，任苏州汉纳材料科技有限公司财务总监；2022年5月至2023年8月，任苏州思纳福医疗科技有限公司财务总监；2023年9月至今，任无锡理奇智能装备有限公司、无锡理奇智能装备股份有限公司财务总监；2024年7月至2026年6月，任无锡理奇智能装备股份有限公司董事会秘书。

截至本公告披露日，王德志未直接持有公司股份，通过参与公司首次公开发行股票战略配售设立的专项资产管理计划（国泰海通君享创业板理奇智能 1 号战略配售集合资产管理计划）间接持有公司 23.12 万股。除上述情况外，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，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》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有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等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。

俞大奎：男，汉族，1986年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，华中科技大学金融学硕士、中国注册会计师、通过保荐代表人胜任能力考试、拥有上

海证券交易所科创板董事会秘书资格、证券投资顾问资格、证券从业资格、基金从业资格、期货从业资格，已获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。2013年5月至2023年5月，历任长江证券股份有限公司管理培训生、办公室统计分析岗，梧州市政府办公室第二秘书科秘书，河北华清环境科技集团股份有限公司证券事务代表，路德生物环保科技股份有限公司信息披露主管、证券事务代表；2023年5月至2026年6月，任无锡理奇智能装备股份有限公司证券事务代表；2026年6月至今，任无锡理奇智能装备股份有限公司董事会秘书。

截至本公告披露日，俞大奎未直接持有公司股份，通过参与公司首次公开发行股票战略配售设立的专项资产管理计划（国泰海通君享创业板理奇智能 1 号战略配售集合资产管理计划）间接持有公司 12.84 万股。除上述情况外，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，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》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有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等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。

周英：女，汉族，1997年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，江南大学本科学历，已获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。2019年4月至2025年8月，历任公司人力资源实习生、人力资源专员、人力资源主管、人力资源副经理、总经理助理。2025年9月至2026年6月，任公司证券投资部主管。2026年6月至今，任公司证券事务代表。

截至本公告披露日，周英未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上有表决权股份的股东及其实际控制人、公司其他董事和高级管理人员之间不存在关联关系，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，没有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等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。