

证券代码: 688557 证券简称: 兰剑智能 公告编号: 2025-037

兰剑智能科技股份有限公司 关于取消监事会、变更公司注册资本、 修订《公司章程》及修订、制定公司部分 治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

兰剑智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月13日以现场结合通讯的方式召开公司第五届董事会第十二次会议,审议通过《关于取消监事会、变更公司注册资本并修订〈公司章程〉并修订、制备案登记的议案》和关于《修订〈制定公司部分治理制度的议案〉》,该事项尚需提交公司股东大会审议,现将相关情况公告如下:

一、取消监事会的情况
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《上市公司章程指引》等法律法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司将不再设置监事会和监事,监事会的职能将由董事会审计委员会履行,《监事会议事规则》等制度相应废止,同时《公司章程》中相关条款亦作出相应修订。

二、变更注册资本的情况

鉴于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期股份登记工作已完成,并于2025年7月25日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》,本次限制性股票回购471,660股,公司股本总数由102,207,980股增加至102,679,640股,公司注册资本由人民币102,207,980元增加至人民币102,679,640元。

三、修订《公司章程》的情况

因公司取消监事会及监事,《兰剑智能科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)全文除有关“监事会”“监事”的相关表述;全文“股东大会”修改为“股东会”,根据最新的《公司法》和《上市公司章程指引》,结合公司注册资本变更的情况,对《公司章程》进行修订;因删除、合并和新增条款,《公司章程》中与原条款存在冲突和不相适应条款,鉴于本次《公司章程》修订内容较多,因此本次《公司章程》全文的形式进行修订,不再制定《章程修正案》。修订后的《公司章程》于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露。

本事项尚需提交公司股东大会审议,公司董事会有权提请股东大会授权公司管理层或其授权代表办理工商变更登记事宜并手续。上述变更最终以市场监督管理部门核准、登记的内容为准。

二、修订《公司章程》的情况

根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上市公司治理指引》等法律法规、规范性文件,结合公司实际情况,对公司现行部分治理制度进行了修订和新制定了部分治理制度。具体情况如下:

序号 制度名称 变更情况 是否需提交股东大会

1 《股东大会议事规则》 修订 是

2 《董事会议事规则》 修订 是

3 《独立董事工作制度》 修订 是

4 《募集资金管理制度》 修订 是

5 《对外投资管理制度》 修订 是

6 《对外担保管理制度》 修订 是

7 《累积投票制实施细则》 修订 是

8 《募集资金管理和使用办法》 修订 是

9 《信息披露管理制度》 修订 是

10 《总经理工作细则》 修订 否

11 《董事会秘书工作细则》 修订 否

12 《董事会议事规则》 修订 否

13 《会计师事务所选聘制度》 修订 否

14 《投资者关系管理制度》 修订 否

15 《内幕信息知情人管理制度》 修订 否

16 《防范控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金管理制度》 修订 是

17 《信息披露管理与财务委派管理制度》 修订 是

18 《重大信息内部报告制度》 修订 否

19 《内部审计制度》 修订 否

20 《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》 制定 否

21 《董事、高级管理人员离职管理制度》 制定 否

22 《子公司管理制度》 制定 否

23 《董事及高级管理人员薪酬管理制度》 制定 否

24 《内部控制管理制度》 制定 否

上述部分制度需提交股东大会审议,修订后及新制定的部分治理制度全文于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。

兰剑智能科技股份有限公司董事会
2025年8月15日

证券代码: 688557 证券简称: 兰剑智能 公告编号: 2025-039

兰剑智能科技股份有限公司
关于高级管理人员离任、核心技术人
员调整的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 离任情况: 兰剑智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)副总经理蒋耀先生因达到法定退休年龄,申请辞去公司副总经理职务,辞职后不再担任公司及子公司任何职务。

● 核心技术人员调整: 因副总经理蒋耀先生离任,公司不再认定其为公司核心技术人员。

● 影响说明: 蒋耀先生不会对公司持续经营能力、研发能力、核心竞争力产生重大不利影响。

高毅投资(上海)投资管理有限公司(以下简称“高毅投资”)为公司实际控制人,蒋耀先生为公司实际控制人高毅投资的关联方,蒋耀先生不会对公司持续经营能力、研发能力、核心竞争力产生重大不利影响。

公司董事会近日收到公司副总经理蒋耀先生提交的书面辞职报告,蒋耀先生因达到法定退休年龄,申请辞去公司副总经理职务,辞职后不再担任公司及子公司任何职务。

(一) 蒋耀先生的基本情况

蒋耀先生,1962年11月出生于中国,中国国籍,无境外永久居留权,1983年7月毕业于山东大学工业工程专业,本科学历,工学学士学位,1983年7月至1989年5月担任潍坊玻璃厂主管;1989年6月至2000年1月历任中国轻工业集团沈阳“设备部长”“厂长助理”“副厂长”;2000年2月至2001年6月担任山东天明信息产业园集团有限公司总经理;2009年4月至2024年5月16日担任公司董事;2001年7月至今担任公司副总经理,为公司核心技术人员。

(二) 蒋耀先生的离任情况

蒋耀先生因达到法定退休年龄并辞去公司职务,公司不再认定其为公司核心技术人员。

(三) 蒋耀先生的离任对公司的影响

蒋耀先生因达到法定退休年龄并辞去公司职务,公司不再认定其为公司核心技术人员。

(四) 蒋耀先生的离任对公司的影响

蒋耀先生因达到法定退休年龄并辞去公司职务,公司不再认定其为公司核心技术人员。

(五) 蒋耀先生的离任对公司的影响

蒋耀先生因达到法定退休年龄并辞去公司职务,公司不再认定其为公司核心技术人员。

(六) 蒋耀先生的离任对公司的影响

蒋耀先生因达到法定退休年龄并辞去公司职务,公司不再认定其为公司核心技术人员。

(七) 蒋耀先生的离任对公司的影响

蒋耀先生因达到法定退休年龄并辞去公司职务,公司不再认定其为公司核心技术人员。

(八) 蒋耀先生的离任对公司的影响

蒋耀先生因达到法定退休年龄并辞去公司职务,公司不再认定其为公司核心技术人员。

(九) 蒋耀先生的离任对公司的影响

蒋耀先生因达到法定退休年龄并辞去公司职务,公司不再认定其为公司核心技术人员。

(十) 蒋耀先生的离任对公司的影响

蒋耀先生因达到法定退休年龄并辞去公司职务,公司不再认定其为公司核心技术人员。

(十一) 蒋耀先生的离任对公司的影响

蒋耀先生因达到法定退休年龄并辞去公司职务,公司不再认定其为公司核心技术人员。

(十二) 蒋耀先生的离任对公司的影响

蒋耀先生因达到法定退休年龄并辞去公司职务,公司不再认定其为公司核心技术人员。

(十三) 蒋耀先生的离任对公司的影响

蒋耀先生因达到法定退休年龄并辞去公司职务,公司不再认定其为公司核心技术人员。

(十四) 蒋耀先生的离任对公司的影响

蒋耀先生因达到法定退休年龄并辞去公司职务,公司不再认定其为公司核心技术人员。

(十五) 蒋耀先生的离任对公司的影响

蒋耀先生因达到法定退休年龄并辞去公司职务,公司不再认定其为公司核心技术人员。

(十六) 蒋耀先生的离任对公司的影响

蒋耀先生因达到法定退休年龄并辞去公司职务,公司不再认定其为公司核心技术人员。

(十七) 蒋耀先生的离任对公司的影响

蒋耀先生因达到法定退休年龄并辞去公司职务,公司不再认定其为公司核心技术人员。

(十八) 蒋耀先生的离任对公司的影响

蒋耀先生因达到法定退休年龄并辞去公司职务,公司不再认定其为公司核心技术人员。

(十九) 蒋耀先生的离任对公司的影响

蒋耀先生因达到法定退休年龄并辞去公司职务,公司不再认定其为公司核心技术人员。

(二十) 蒋耀先生的离任对公司的影响

蒋耀先生因达到法定退休年龄并辞去公司职务,公司不再认定其为公司核心技术人员。

(二十一) 蒋耀先生的离任对公司的影响

蒋耀先生因达到法定退休年龄并辞去公司职务,公司不再认定其为公司核心技术人员。

(二十二) 蒋耀先生的离任对公司的影响

蒋耀先生因达到法定退休年龄并辞去公司职务,公司不再认定其为公司核心技术人员。

(二十三) 蒋耀先生的离任对公司的影响

蒋耀先生因达到法定退休年龄并辞去公司职务,公司不再认定其为公司核心技术人员。

(二十四) 蒋耀先生的离任对公司的影响

蒋耀先生因达到法定退休年龄并辞去公司职务,公司不再认定其为公司核心技术人员。

(二十五) 蒋耀先生的离任对公司的影响

蒋耀先生因达到法定退休年龄并辞去公司职务,公司不再认定其为公司核心技术人员。

(二十六) 蒋耀先生的离任对公司的影响

蒋耀先生因达到法定退休年龄并辞去公司职务,公司不再认定其为公司核心技术人员。

(二十七) 蒋耀先生的离任对公司的影响

蒋耀先生因达到法定退休年龄并辞去公司职务,公司不再认定其为公司核心技术人员。

(二十八) 蒋耀先生的离任对公司的影响

蒋耀先生因达到法定退休年龄并辞去公司职务,公司不再认定其为公司核心技术人员。

(二十九) 蒋耀先生的离任对公司的影响

蒋耀先生因达到法定退休年龄并辞去公司职务,公司不再认定其为公司核心技术人员。

(三十) 蒋耀先生的离任对公司的影响

蒋耀先生因达到法定退休年龄并辞去公司职务,公司不再认定其为公司核心技术人员。

(三十一) 蒋耀先生的离任对公司的影响

蒋耀先生因达到法定退休年龄并辞去公司职务,公司不再认定其为公司核心技术人员。

(三十二) 蒋耀先生的离任对公司的影响

蒋耀先生因达到法定退休年龄并辞去公司职务,公司不再认定其为公司核心技术人员。

(三十三) 蒋耀先生的离任对公司的影响

蒋耀先生因达到法定退休年龄并辞去公司职务,公司不再认定其为公司核心技术人员。

(三十四) 蒋耀先生的离任对公司的影响

蒋耀先生因达到法定退休年龄并辞去公司职务,公司不再认定其为公司核心技术人员。

(三十五) 蒋耀先生的离任对公司的影响

蒋耀先生因达到法定退休年龄并辞去公司职务,公司不再认定其为公司核心技术人员。

(三十六) 蒋耀先生的离任对公司的影响

蒋耀先生因达到法定退休年龄并辞去公司职务,公司不再认定其为公司核心技术人员。

(三十七) 蒋耀先生的离任对公司的影响

蒋耀先生因达到法定退休年龄并辞去公司职务,公司不再认定其为公司核心技术人员。

(三十八) 蒋耀先生的离任对公司的影响

蒋耀先生因达到法定退休年龄并辞去公司职务,公司不再认定其为公司核心技术人员。

(三十九) 蒋耀先生的离任对公司的影响

蒋耀先生因达到法定退休年龄并辞去公司职务,公司不再认定其为公司核心技术人员。

(四十) 蒋耀先生的离任对公司的影响

蒋耀先生因达到法定退休年龄并辞去公司职务,公司不再认定其为公司核心技术人员。

(四十一) 蒋耀先生的离任对公司的影响

蒋耀先生因达到法定退休年龄并辞去公司职务,公司不再认定其为公司核心技术人员。

(四十二) 蒋耀先生的离任对公司的影响

蒋耀先生因达到法定退休年龄并辞去公司职务,公司不再认定其为公司核心技术人员。

(四十三) 蒋耀先生的离任对公司的影响

蒋耀先生因达到法定退休年龄并辞去公司职务,公司不再认定其为公司核心技术人员。

(四十四) 蒋耀先生的离任对公司的影响

蒋耀先生因达到法定退休年龄并辞去公司职务,公司不再认定其为公司核心技术人员。

(四十五) 蒋耀先生的离任对公司的影响

蒋耀先生因达到法定退休年龄并辞去公司职务,公司不再认定其为公司核心技术人员。

(四十六) 蒋耀先生的离任对公司的影响

蒋耀先生因达到法定退休年龄并辞去公司职务,公司不再认定其为公司核心技术人员。

(四十七) 蒋耀先生的离任对公司的影响

蒋耀先生因达到法定退休年龄并辞去公司职务,公司不再认定其为公司核心技术人员。

(四十八) 蒋耀先生的离任对公司的影响

蒋耀先生因达到法定退休年龄并辞去公司职务,公司不再认定其为公司核心技术人员。

(四十九) 蒋耀先生的离任对公司的影响

蒋耀先生因达到法定退休年龄并辞去公司职务,公司不再认定其为公司核心技术人员。

(五十) 蒋耀先生的离任对公司的影响

蒋耀先生因达到法定退休年龄并辞去公司职务,公司不再认定其为公司核心技术人员。

(五十一) 蒋耀先生的离任对公司的影响

蒋耀先生因达到法定退休年龄并辞去公司职务,公司不再认定其为公司核心技术人员。

(五十二) 蒋耀先生的离任对公司的影响

蒋耀先生因达到法定退休年龄并辞去公司职务,公司不再认定其为公司核心技术人员。

(五十三) 蒋耀先生的离任对公司的影响

蒋耀先生因达到法定退休年龄并辞去公司职务,公司不再认定其为公司核心技术人员。

(五十四) 蒋耀先生的离任对公司的影响

蒋耀先生因达到法定退休年龄并辞去公司职务,公司不再认定其为公司核心技术人员。

(五十五) 蒋耀先生的离任对公司的影响

蒋耀先生因达到法定退休年龄并辞去公司职务,公司不再认定其为公司核心技术人员。

(五十六) 蒋耀先生的离任对公司的影响

蒋耀先生因达到法定退休年龄并辞去公司职务,公司不再认定其为公司核心技术人员。

(五十七) 蒋耀先生的离任对公司的影响

蒋耀先生因达到法定退休年龄并辞去公司职务,公司不再认定其为公司核心技术人员。

(五十八) 蒋耀先生的离任对公司的影响

蒋耀先生因达到法定退休年龄并辞去公司职务,公司不再认定其为公司核心技术人员。

(五十九) 蒋耀先生的离任对公司的影响

蒋耀先生因达到法定退休年龄并辞去公司职务,公司不再认定其为公司核心技术人员。

(六十) 蒋耀先生的离任对公司的影响

蒋耀先生因达到法定退休年龄并辞去公司职务,公司不再认定其为公司核心技术人员。

(六十一) 蒋耀先生的离任对公司的影响

蒋耀先生因达到法定退休年龄并辞去公司职务,公司不再认定其为公司核心技术人员。

(六十二) 蒋耀先生的离任对公司的影响

蒋耀先生因达到法定退休年龄并辞去公司职务,公司不再认定其为公司核心技术人员。

(六十三) 蒋耀先生的离任对公司的影响

蒋耀先生因达到法定退休年龄并辞去公司职务,公司不再认定其为公司核心技术人员。

(六十四) 蒋耀先生的离任对公司的影响

蒋耀先生因达到法定退休年龄并辞去公司职务,公司不再认定其为公司核心技术人员。

(六十五) 蒋耀先生的离任对公司的影响

蒋耀先生因达到法定退休年龄并辞去公司职务,公司不再认定其为公司核心技术人员。

(六十六) 蒋耀先生的离任对公司的影响

蒋耀先生因达到法定退休年龄并辞去公司职务,公司不再认定其为公司核心技术人员。

(六十七) 蒋耀先生的离任对公司的影响

蒋耀先生因达到法定退休年龄并辞去公司职务,公司不再认定其为公司核心技术人员。

(六十八) 蒋耀先生的离任对公司的影响

蒋耀先生因达到法定退休年龄并辞去公司职务,公司不再认定其为公司核心技术人员。

(六十九) 蒋耀先生的离任对公司的影响

蒋耀先生因达到法定退休年龄并辞去公司职务,公司不再认定其为公司核心技术人员。

(七十) 蒋耀先生的离任对公司的影响

蒋耀先生因达到法定退休年龄并辞去公司职务,公司不再认定其为公司核心技术人员。

(七十一) 蒋耀先生的离任对公司的影响

蒋耀先生因达到法定退休年龄并辞去公司职务,公司不再认定其为公司核心技术人员。

(七十二) 蒋耀先生的离任对公司的影响

蒋耀先生因达到法定退休年龄并辞去公司职务,公司不再认定其为公司核心技术人员。

(七十三) 蒋耀先生的离任对公司的影响

蒋耀先生因达到法定退休年龄并辞去公司职务,公司不再认定其为公司核心技术人员。

(七十四) 蒋耀先生的离任对公司的影响

蒋耀先生因达到法定退休年龄并辞去公司职务,公司不再认定其为公司核心技术人员。

(七十五) 蒋耀先生的离任对公司的影响

蒋耀先生因达到法定退休年龄并辞去公司职务,公司不再认定其为公司核心技术人员。

(七十六) 蒋耀先生的离任对公司的影响

蒋耀先生因达到法定退休年龄并辞去公司职务,公司不再认定其为公司核心技术人员。

(七十七) 蒋耀先生的离任对公司的影响

蒋耀先生因达到法定退休年龄并辞去公司职务,公司不再认定其为公司核心技术人员。

(七十八) 蒋耀先生的离任对公司的影响

蒋耀先生因达到法定退休年龄并辞去公司职务,公司不再认定其为公司核心技术人员。

(七十九) 蒋耀先生的离任对公司的影响

蒋耀先生因达到法定退休年龄并辞去公司职务,公司不再认定其为公司核心技术人员。

(八十) 蒋耀先生的离任对公司的影响

蒋耀先生因达到法定退休年龄并辞去公司职务,公司不再认定其为公司核心技术人员。

(八十一) 蒋耀先生的离任对公司的影响

蒋耀先生因达到法定退休年龄并辞去公司职务,公司不再认定其为公司核心技术人员。

(八十二) 蒋耀先生的离任对公司的影响

蒋耀先生因达到法定退休年龄并辞去公司职务,公司不再认定其为公司核心技术人员。

(八十三) 蒋耀先生的离任对公司的影响

蒋耀先生因达到法定退休年龄并辞去公司职务,公司不再认定其为公司核心技术人员。

(八十四) 蒋耀先生的离任对公司的影响

蒋耀先生因达到法定退休年龄并辞去公司职务,公司不再认定其为公司核心技术人员。

(八十五) 蒋耀先生的离任对公司的影响

蒋耀先生因达到法定退休年龄并辞去公司职务,公司不再认定其为公司核心技术人员。

(八十六) 蒋耀先生的离任对公司的影响

蒋耀先生因达到法定退休年龄并辞去公司职务,公司不再认定其为公司核心技术人员。

(八十七) 蒋耀先生的离任对公司的影响

蒋耀先生因达到法定退休年龄并辞去公司职务,公司不再认定其为公司核心技术人员。

(八十八) 蒋耀先生的离任对公司的影响

蒋耀先生因达到法定退休年龄并辞去公司职务,公司不再认定其为公司核心技术人员。

(八十九) 蒋耀先生的离任对公司的影响

蒋耀先生因达到法定退休年龄并辞去公司职务,公司不再认定其为公司核心技术人员。

(九十) 蒋耀先生的离任对公司的影响

蒋耀先生因达到法定退休年龄并辞去公司职务,公司不再认定其为公司核心技术人员。

(九十一) 蒋耀先生的离任对公司的影响

蒋耀先生因达到法定退休年龄并辞去公司职务,公司不再认定其为公司核心技术人员。

(九十二) 蒋耀先生的离任对公司的影响

蒋耀先生因达到法定退休年龄并辞去公司职务,公司不再认定其为公司核心技术人员。

(九十三) 蒋耀先生的离任对公司的影响

蒋耀先生因达到法定退休年龄并辞去公司职务,公司不再认定其为公司核心技术人员。

(九十四) 蒋耀先生的离任对公司的影响

蒋耀先生因达到法定退休年龄并辞去公司职务,公司不再认定其为公司核心技术人员。

(九十五) 蒋耀先生的离任对公司的影响

蒋耀先生因达到法定退休年龄并辞去公司职务,公司不再认定其为公司核心技术人员。

(九十六) 蒋耀先生的离任对公司的影响

蒋耀先生因达到法定退休年龄并辞去公司职务,公司不再认定其为公司核心技术人员。

(九十七) 蒋耀先生的离任对公司的影响

蒋耀先生因达到法定退休年龄并辞去公司职务,公司不再认定其为公司核心技术人员。

(九十八) 蒋耀先生的离任对公司的影响

蒋耀先生因达到法定退休年龄并辞去公司职务,公司不再认定其为公司核心技术人员。

(九十九) 蒋耀先生的离任对公司的影响

蒋耀先生因达到法定退休年龄并辞去公司职务,公司不再认定其为公司核心技术人员。

(一百) 蒋耀先生的离任对公司的影响

蒋耀先生因达到法定退休年龄并辞去公司职务,公司不再认定其为公司核心技术人员。