

中证鹏元资信评估股份有限公司

中证鹏元公告【2025】187号

中证鹏元关于关注正元智慧集团股份有限公司董事会、监事会完成换届选举暨部分董事、监事、高管变动事项的公告

中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称“中证鹏元”）对正元智慧集团股份有限公司（以下简称公司，股票代码：300645.SZ）及其发行的下述债券开展评级。除评级委托关系外，中证鹏元及评级从业人员与公司不存在任何足以影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。

债券简称	上一次评级时间	上一次评级结果		
		主体等级	债项等级	评级展望
正元转 02	2024 年 6 月 28 日	A+	A+	稳定

公司于 2025 年 4 月 15 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了董事会、监事会换届选举的相关议案，选举产生了公司第五届董事会成员、第五届监事会非职工监事。

公司董事会组成及变化包括：陈坚先生因任期届满且已超过法定退休年龄，不再担任公司董事职务，本次换届选举完成后将在公司担任顾问职务，张耀辉先生已连续两届任公司独立董事，本次换届选举后届满离任，不再担任公司独立董事职务，亦不担任公司其他职务，聘任李琳女士为公司董事，章国华先生¹为公司独立董事，陈根清先生、朱军先生、陈艺戎女士继续担任公司非独立董事，吴伟雄、金鑫

¹ 章国华先生尚未取得独立董事资格证书，但其已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

华先生继续担任公司独立董事。

公司监事会组成及变化包括：职工代表监事刘智海先生和盛星女士届满离任，仍在公司任其他职务，陈晓露女士新任公司非职工监事，蔡宇峰先生当选职工代表监事，潘功君先生继续担任公司非职工监事。

同日，经第五届董事会第一次会议审议，陈艺戎女士当选公司董事长，不再兼任副总经理职务，公司法定代表人由陈坚先生变更为陈艺戎女士，聘任刘智海先生为公司副总经理，其余高级管理人员未发生变动。

根据公告内容及公司反馈，本次人事变动系公司根据相关法律法规要求进行的换届选举。新任董事长陈艺戎女士与公司实际控制人、前任董事长陈坚先生系父女关系，与公司股东、董事、实际控制人之一致行动人李琳女士系母女关系，陈艺戎女士曾担任公司董事长助理兼生态合作部经理、副总经理等职务，2022年12月通过补选进入公司董事会，2023年11月被董事会指定代行董事长职责，全面主持公司战略及日常事务。陈坚先生仍将为公司发展战略、市场规划、业务发展规划及经营管理等方面提供咨询建议及顾问服务。本次人事变动预计不会对公司经营、财务及信用状况产生重大不利影响。

综合考虑公司现状，中证鹏元决定维持公司主体信用等级为A+，评级展望维持为稳定，“正元转02”信用等级维持为A+，评级结果有效期为2025年4月24日至“正元转02”存续期。同时中证鹏元将密切关注上述董事、监事、高管等人员的后续履职情况并持续跟踪以上事项对公司主体信用等级、评级展望以及“正元转02”信用等级可能产生的影响。

特此公告。

中证鹏元资信评估股份有限公司

二〇二五年四月二十四日

附表 本次评级模型打分表及结果

评分要素	指标	评分等级	评分要素	指标	评分等级
业务状况	宏观环境	4/5	财务状况	初步财务状况	5/9
	行业&运营风险状况	5/7		杠杆状况	7/9
	行业风险状况	3/5		盈利状况	弱
	经营状况	5/7		流动性状况	5/7
业务状况评估结果		5/7	财务状况评估结果		5/9
调整因素	ESG 因素				0
	重大特殊事项				0
	补充调整				0
个体信用状况					a+
外部特殊支持					0
主体信用等级					A+

注：（1）本次评级采用评级方法模型为：软件与服务企业信用评级方法和模型（版本号：cspy_ffmx_2023V1.0）、外部特殊支持评价方法和模型（版本号：cspy_ffmx_2022V1.0）；（2）各指标得分越高，表示表现越好。