

北京普发动力控股股份有限公司 董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、换届基本情况

(一) 董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于2023年2月14日审议并通过：

选举吉凯滨先生为公司董事长，任职期限三年，自2023年2月14日起生效。上述选举人员持有公司股份15,872,250股，占公司股本的26.33%，不是失信联合惩戒对象。

聘任吴蔚女士为公司总经理，任职期限三年，本次换届不需提交股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述聘任人员持有公司股份15,290,752股，占公司股本的25.3654%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王正先生为公司财务负责人，任职期限三年，本次换届不需提交股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述聘任

人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2023 年 2 月 14 日审议并通过：

选举李洁女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 2 月 14 日起生效。上述选举人员持有公司股份 304,625 股，占公司股本的 0.5053%，不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

王正，男，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2004 年石油大学会计专业，2008 年北京大学会计学硕士。2008 年 6 月-2009 年 9 月任唯绿科技公司财务部经理；2009 年 10 月-2019 年 5 月任熊猫金控股份有限公司财务总监；2022 年 12 月起在本公司财务部门工作。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；

不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；
新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上

(二) 对公司生产、经营的影响：

本次董事、监事、高级管理人员换届是公司根据《公司法》、《公司章程》的相关规定进行正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

(一) 《北京普发动力控股股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；

(二) 《北京普发动力控股股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

北京普发动力控股股份有限公司

董事会

2023年2月15日