

证券代码：430041

证券简称：中机非晶

主办券商：国信证券

## 北京中机联供非晶科技股份有限公司董事、监事换届公告

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）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第十二次会议于2023年5月29日审议并通过：

提名徐世霖先生为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交2023年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份23,304,450股，占公司股本的40.8850%，不是失信联合惩戒对象。

提名郭志勇先生为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交2023年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名何力先生为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交2023年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘波先生为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交2023年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名徐磊先生为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交2023年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份142,500股，占公司股本的0.2500%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）首次任命董监高人员履历

刘波，男，50岁，中国国籍，大专学历。曾就职于重庆水轮机厂有限责任公司、

北京中机联供硅钢科技发展有限公司（以下简称“硅钢公司”）、北京中机联供非晶科技发展有限公司。现任本公司市场营销部部长、硅钢公司董事。

徐磊，男，40岁，中国国籍，大学本科学历。曾就职于北京中机联供非晶科技发展有限公司。现任本公司监事会主席、技术质量部部长、联营公司中机凯博副总经理。

## （二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届监事会第八次会议于2023年5月29日审议并通过：

提名张海利女士为公司监事，任职期限3年，本次换届尚需提交2023年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

## （二）首次任命董监高人员履历

张海利，女，57岁，中国国籍。大专学历。曾就职于北京市汽车灯厂，现就职于北京中机联供硅钢科技发展有限公司。

## （三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2023年第一次职工代表大会于2023年5月29日审议并通过：

选举李旺福先生为公司职工代表监事，任职期限3年，自2023年6月16日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

选举董光林先生为公司职工代表监事，任职期限3年，自2023年6月16日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

## 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。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次公司董事会、监事会换届大部分董事监事连任，新任与前任交接已提前妥善安排，公司生产经营平稳有序、未受到换届影响。

### 三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十二次会议决议
- 2、公司第五届监事会第八次会议决议
- 3、2023 年第一次职工大会会议决议

北京中机联供非晶科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 31 日