

证券代码：430076

证券简称：国基科技

主办券商：银河证券

北京国基科技股份有限公司董事长、监事会主席、董事会秘书以及其他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，公司第六届董事会第一次会议于2023年6月13日审议并通过：

选举陈正伟先生为公司董事长，任职期限三年，自2023年6月13日起生效。上述选举人员持有公司股份16,001,855股，占公司股本的30.48%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈正伟先生为公司总经理，任职期限三年，自2023年6月13日起生效。上述聘任人员持有公司股份16,001,855股，占公司股本的30.48%，不是失信联合惩戒对象。

聘任尹义文先生为公司副总经理，任职期限三年，自2023年6月13日起生效。上述聘任人员持有公司股份15,459,801股，占公司股本的29.45%，不是失信联合惩戒对象。

聘任何代钦先生为公司副总经理，任职期限三年，自2023年6月13日起生效。上述聘任人员持有公司股份7,022,085股，占公司股本的13.38%，不是失信联合惩戒对象。

聘任白雪女士为公司副总经理，任职期限三年，自2023年6月13日起生效。上述聘任人员持有公司股份50,000股，占公司股本的0.10%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李燕舞先生为公司副总经理，任职期限三年，自2023年6月13日起生效。上述聘任人员持有公司股份50,000股，占公司股本的0.10%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王思宇女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2023年6月13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%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王思宇女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2023 年 6 月 13 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%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

王思宇，1994 年 3 月出生，女，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾任中英低碳创业投资有限公司财务主管，2020 年 6 月加入北京国基科技股份有限公司，先后担任管理会计、证券事务代表、财务经理。现任北京国基科技股份有限公司财务经理。

（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第六届监事会第一次会议于 2023 年 6 月 13 日审议并通过：

选举宋飞女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 6 月 13 日起生效。上述选举人员持有公司股份 439,454 股，占公司股本的 0.84%，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；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。

本届任命的董事会秘书王思宇女士，持有公司 0 股，未被列入失信联合惩戒对象。王思宇符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司公司治理指引第 1 号—董事会秘书》规定的任职资格。

董事会秘书的通信方式：

电话：010-62965536

传真：010-82895211

通信地址：北京市海淀区上地信息路1号国际科技园1号院A座四层

(二) 对公司生产、经营的影响：

本次换届是根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行正常换届选举，不会对公司经营产生不利影响，符合公司治理要求。

三、独立董事意见

独立董事刘玉超、刘亭立、侯成训对换届选举相关事项发表了独立意见，详情请见公司全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见》（公告号：2023-032）。

四、备查文件

《北京国基科技股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》

北京国基科技股份有限公司

董事会

2023年6月14日