

证券代码：871324

证券简称：新思备

主办券商：申万宏源承销保荐

山西新思备科技股份有限公司董事任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第七次会议于 2023 年 6 月 15 日审议并通过：

任命平志龙先生为公司董事，任职期限自公司 2023 年第二次临时股东大会决议之日起至第三届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命武亮先生为公司董事，任职期限自公司 2023 年第二次临时股东大会决议之日起至第三届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

鉴于公司董事白建伟和雷武先生因个人原因辞职，现提名平志龙和武亮先生为公司董事。

（三）新任董监高人员履历

平志龙先生，男，出生于 1988 年 11 月，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2007 年 9 月至 2010 年 7 月，就读于山西工程职业技术学院。2010 年 7 月至 2014 年 11 月就职于宜昌三峡全通涂镀板股份有限公司，担任钳工组长；2014 年 11 月至 2019 年 5 月，就职于太原富士康科技集团，担任设备维护工程师；2019 年 5 月至今，就职于山西新思备科技股份有限公司，担任军品事业部主管。

武亮先生，男，出生于 1981 年 10 月，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科

学历。2001年9月至2005年7月，就读于太原理工大学阳泉学院。2005年7月至2007年8月，就职于山西晋丰煤化工有限责任公司，担任设备工程师；2007年9月至2014年4月，就职于富士康科技（太原）工业园，担任热导管设备课长；2014年7月至今，就职于山西新思备科技股份有限公司，担任矿山安全技术中心主管。

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、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。

本次任命不存在公司董事、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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命不会对公司的生产、经营产生任何不利影响。

三、备查文件

《山西新思备科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

山西新思备科技股份有限公司

董事会

2023年6月15日