

证券代码：839190

证券简称：连界创新

主办券商：民生证券

## 北京连界创新科技股份有限公司董事换届公告

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，公司第二届董事会第十三次会议于 2023 年 6 月 27 日审议并通过：

提名王玥先生为公司董事，任职期限三年，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。

提名陈宁女士为公司董事，任职期限三年，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。

提名宋锡滨先生为公司董事，任职期限三年，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。

提名原诚寅先生为公司董事，任职期限三年，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。

提名孔焱先生为公司董事，任职期限三年，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

宋锡滨，男，1978年3月28日出生，中国国籍，无境外永久居留权。2000年7月至2005年4月，担任山东省国腾功能陶瓷材料有限公司副总经理；2005年4月至今，担任山东国瓷功能材料股份有限公司副总经理、首席技术官；2019年8月至今，担任山东国瓷功能材料股份有限公司董事；2016年8月至今，担任上海国瓷新材料技术有限公司执行董事、总经理。

原诚寅，男，1974年8月27日出生，中国国籍，无境外永久居留权。2004年8月至2005年10月，担任西部保留地控制公司(Western Reserve Controls Inc.) 研发项目部经理；2005年10月至2006年9月，担任美国通用汽车公司全球研发中心研发部研究员；2006年10月至2010年4月，担任美国通用汽车公司全球研发中心研发部高级研究员；2010年4月至2011年10月，担任北京新能源汽车股份有限公司技术研发部技术总监；2010年4月至2018年8月，担任北京普莱德新能源电池科技有限公司副董事长；2011年4月至2017年12月，担任黑龙江普莱德新材料科技有限公司董事长、总经理；2015年4月至2018年12月，担任北京新能源汽车股份有限公司党委委员、副总经理；2017年11月至2018年12月，担任北京匠芯电池科技有限公司董事长；2017年11月至2018年12月，担任北京电控爱思开科技有限公司董事长；2017年11月至今，担任北京国家新能源汽车技术创新中心有限公司总经理；2020年9月至今，担任北京国家新能源汽车技术创新中心有限公司中国汽车芯片产业创新战略联盟秘书长。

孔焱，男，1971年6月6日出生，中国国籍，无境外永久居留权。1995年至2007年，担任国家经贸委、国资委监事会工作技术研究中心技术研究中心处长；2008年至2017年，担任英国MAN集团生态部(MAN ECO)北京代表处首席代表；2017年至今，担任中企联合创新(北京)有限公司管理部董事长；2018年至今，担任中国诗酒文化协会管理部副会长。

## 二、换届对公司产生的影响

### (一) 任职资格

公司董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。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：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届选举，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

《北京连界创新科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

北京连界创新科技股份有限公司

董事会

2023年6月27日