

证券代码：430249

证券简称：慧峰仁和

主办券商：恒泰长财证券

北京慧峰仁和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，公司第四届董事会第十四次会议于 2023 年 12 月 8 日审议并通过：

提名王文奎先生为公司董事，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 8,957,420 股，占公司股本的 25.3%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈瑞军先生为公司董事，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。

提名苗雨旺先生为公司董事，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 7,800,000 股，占公司股本的 22.03%，不是失信联合惩戒对象。

提名温植成先生为公司独立董事，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。

提名黄建玲女士为公司独立董事，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

1、陈瑞军，男，1963 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1994 年 1 月 1 日-2000 年 9 月 30 日，任内蒙古乌兰察布市凉城县副县长；2000 年 10

月1日-2003年8月31日，任内蒙古乌兰察布市凉城县委员会县委副书记；2003年9月1日-2007年10月31日，任内蒙古岱海发电有限公司常务副书记、常务副总；2007年11月1日-2012年8月31日，任内蒙古京泰发电有限公司党委书记、总经理；2012年9月1日-2018年2月20日，任北京清洁能源股份有限公司执行董事、总经理；2018年2月21日-2019年8月31日，任中民新能集团副总裁；2019年9月1日-2023年1月31日任清华启迪零碳中心副总经理、总经理；2023年7月1日至今，在北京慧峰仁和科技股份有限公司代行副董事长职务。

2、温植成，男，1981年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2003年9月1日-2008年7月31日就职于德勤华永会计师事务所审计部任审计经理；2008年8月1日-2013年3月31日就职于昆吾九鼎投资管理有限公司任副总裁；2013年4月1日-2015年3月31日就职于中融国际信托有限公司任副总裁、执行总裁；2015年4月1日至今创办同德乾元（北京）投资管理有限公司任总经理。

3、黄建玲，女，1963年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1984年7月1日-1987年9月30日就职于广西师范大学数学系任教；1990年3月1日-1993年11月30日就职于北方工业大学电子工程系任教；1993年12月1日-2003年7月31日就职于北京市公路局科技处任科员；2003年8月1日-2011年8月31日就职于北京市交通信息中心智能交通任主任；2011年9月1日-2016年6月30日就职于北京市交通信息中心智能交通任主任兼北京市交通运行监测调度中心主任；2016年7月1日-2021年5月30日就职于北京市交通信息中心智能交通任主任；2021年6月1日-2023年9月30日就职于北京市智慧交通发展中心智能交通任名誉主任；2023年10月1日至今退休。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第九次会议于2023年12月8日审议并通过：

提名李永君先生为公司监事，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1,718,910股，占公司股本的4.86%，不是失信联合惩戒对象。

提名于帅先生为公司监事，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

于帅，男，1988 年 3 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2013 年 5 月 1 日-2019 年 8 月 31 日任职于大唐清苑热电有限公司设备管理部担任锅炉点检长；2019 年 9 月 1 日至今任职于北京慧峰仁和科技股份有限公司市场部担任市场部经理。

（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 12 月 8 日审议并通过：

选举李春芳女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2023 年 12 月 28 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：

本次换届有利于完善公司治理结构，提升公司管理水平，满足公司未来发展的需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。新任董事、监事上任前由原董事、监事继续履行相应职责。

三、备查文件

（一）《北京慧峰仁和科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

（二）《北京慧峰仁和科技股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》

（三）《北京慧峰仁和科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

北京慧峰仁和科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 11 日