

北矿科技股份有限公司

第八届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

北矿科技股份有限公司（以下称“公司”）第八届董事会第一次会议通知于2024年4月24日以电子邮件和电话通知的方式发出，会议于2024年4月29日以现场结合通讯的方式召开，会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人。本次会议由公司董事长卢世杰先生主持，公司监事及高管人员列席本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。会议以书面表决方式审议并通过了如下议案：

一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》

选举卢世杰先生为公司董事长，任期与公司第八届董事会一致。

卢世杰先生的简历见附件。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过《关于选举公司董事会各专门委员会委员的议案》

会议选举产生了公司董事会各专门委员会委员，任期与第八届董事会一致。

各专门委员会人员组成如下：

战略委员会组成人员：

主任：卢世杰

成员：马萍，马忠，岳明，冉红想

薪酬与考核委员会组成人员：

主任：马萍

成员：岳明，胡建军

审计委员会组成人员：

主任：马忠

成员：马 萍，范锡生

提名委员会组成人员：

主任：岳 明

成员：马 忠，胡建军

上述各委员的任期与第八届董事会任期一致。其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士，且审计委员会成员为不在公司担任高级管理人员的董事。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

聘任卢世杰先生为公司总经理，任期与公司第八届董事会一致。

卢世杰先生的简历见附件。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案在提交董事会审议前，已经公司第八届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

四、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

聘任李炳山先生、冉红想先生为公司副总经理，任期与公司第八届董事会一致。

李炳山先生、冉红想先生的简历见附件。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案在提交董事会审议前，已经公司第八届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

聘任冉红想先生为公司董事会秘书，任期与公司第八届董事会一致。

冉红想先生的简历见附件。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案在提交董事会审议前，已经公司第八届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

六、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

聘任李洪发先生为公司财务总监，任期与公司第八届董事会一致。

李洪发先生的简历见附件。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案在提交董事会审议前，已经公司第八届董事会审计委员会第一次会议和第八届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

七、审议通过《关于聘任公司总工程师的议案》

聘任杨义红先生为公司总工程师，任期与公司第八届董事会一致。

杨义红先生的简历见附件。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案在提交董事会审议前，已经公司第八届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

八、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

聘任连晓圆女士为公司证券事务代表，任期与公司第八届董事会一致。

连晓圆女士的简历见附件。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

九、审议通过《关于控股股东向公司全资孙公司提供委托贷款暨关联交易的议案》（详见上交所网站 <http://www.sse.com.cn>）

本议案涉及关联交易事项，董事会审议本议案时，关联董事胡建军先生、范锡生先生回避表决，公司 7 名非关联董事对该议案进行了投票表决。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案在提交董事会审议前，已经公司第七届董事会独立董事专门会议 2024 年第三次会议和公司第八届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

特此公告。

北矿科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 30 日

附件：

董事长简历：

卢世杰先生，1972年出生，工学硕士，正高级工程师，享受国务院政府特殊津贴，国家有突出贡献中青年专家，中国国籍，无永久境外居留权。曾任北京矿冶研究总院机械研究设计所副所长，北矿机电科技有限责任公司副总经理、董事长、党总支书记，北京矿冶研究总院固安机械有限公司董事长，北矿机电（沧州）有限公司执行董事，北矿科技股份有限公司党委副书记、纪委书记，北矿科技股份有限公司副总经理。现任北矿科技股份有限公司董事、党委书记、总经理。

高级管理人员简历：

卢世杰先生，1972年出生，工学硕士，正高级工程师，享受国务院政府特殊津贴，国家有突出贡献中青年专家，中国国籍，无永久境外居留权。曾任北京矿冶研究总院机械研究设计所副所长，北矿机电科技有限责任公司副总经理、董事长、党总支书记，北京矿冶研究总院固安机械有限公司董事长，北矿机电（沧州）有限公司执行董事，北矿科技股份有限公司党委副书记、纪委书记，北矿科技股份有限公司副总经理。现任北矿科技股份有限公司董事、党委书记、总经理。

李炳山先生，1965年出生，工商管理硕士，正高级工程师，享受国务院政府特殊津贴，中国国籍，无永久境外居留权。曾任北京钨钼材料厂厂长，北京矿冶研究总院材料科技发展中心主任，北矿新材科技有限公司第一届董事会董事、总经理，北矿磁材科技股份有限公司总经理，北矿磁材科技有限公司董事长、总经理、党总支书记，北矿磁材（阜阳）有限公司董事长。现任北矿科技股份有限公司董事、副总经理。

冉红想先生，1977年出生，工学硕士，正高级工程师，享受国务院政府特殊津贴，中国国籍，无永久境外居留权。先后在北京矿冶研究总院机械研究设计所和北矿机电科技有限责任公司从事研发与管理工作，曾任北京矿冶研究总院机械研究设计所副所长、所长，北矿机电科技有限责任公司副总经理、总经理。现任北矿科技股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书。

李洪发先生，1978年出生，管理学学士，高级会计师，中国国籍，无永久境外居留权。先后在北京矿冶研究总院财务部、法律审计部从事财务核算以及内部

审计工作，曾任北矿机电科技有限责任公司财务部主任、财务总监。现任北矿科技股份有限公司财务总监，北矿科技股份有限公司总法律顾问。

杨义红先生，1980年出生，工学博士，正高级工程师，中国国籍，拥有美国永久居留权。2011年4月至2017年6月，历任艾法史密斯(美国)公司(FLSmith USA Inc.)研发工程师、技术经理；2017年7月入职北矿机电科技有限责任公司，历任北矿机电科技有限责任公司浮选事业部副主任、技术中心主任。现任北矿科技股份有限公司总工程师。

证券事务代表简历：

连晓圆女士，1988年出生，工学硕士，高级工程师，中国国籍，无永久境外居留权。2013年7月进入北矿机电科技有限责任公司工作，2017年4月起担任北矿科技股份有限公司证券事务专员，2019年3月起担任北矿科技股份有限公司证券事务代表，现任北矿科技股份有限公司证券部经理、证券事务代表。