

证券代码：833658

证券简称：铁血科技

主办券商：开源证券

北京铁血科技股份有限公司

董事长、监事会主席、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一次会议于 2024 年 5 月 20 日审议并通过：

选举蒋磊先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 5 月 20 日起生效。上述选举人员持有公司股份 33,906,993 股，占公司股本的 27.84%，不是失信联合惩戒对象。

(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，公司第四届监事会第一次会议于 2024 年 5 月 20 日审议并通过：

选举李剑先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 5 月 20 日起生效。上述选举人员持有公司股份 4,220 股，占公司股本的 0.0035%，不是失信联合惩戒对象。

(三) 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，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年 5 月 20 日审议并通过：

聘任蒋磊先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 5 月 20 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 33,906,993 股，占公司股本的 27.84%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘威先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 5 月 20 日起生效。上述

聘任人员持有公司股份 965,587 股，占公司股本的 0.79%，不是失信联合惩戒对象。

聘任廖灿雄先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 5 月 20 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 671,384 股，占公司股本的 0.55%，不是失信联合惩戒对象。

聘任田俊先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 5 月 20 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 69,100 股，占公司股本的 0.06%，不是失信联合惩戒对象。

聘任徐源先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 5 月 20 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 925,782 股，占公司股本的 0.76%，不是失信联合惩戒对象。

聘任徐源先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 5 月 20 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 925,782 股，占公司股本的 0.76%，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。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届选举是根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的，是公司规范治理的正常需求，不会对生产经营造成不利影响。

三、独立董事意见

我们认真审查了公司第四届董事会拟聘高级管理人员的个人履历、教育背景、工作经历等情况，相关拟聘高级管理人员均具备与履职相关的资格与能力，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司相关高级管理人员职务的情形，不属于失信联合惩戒对象，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。本次换

届聘任高级管理人员的提名和表决程序合法、有效。

因此，我们同意聘任蒋磊先生为公司总经理，聘任刘威先生、廖灿雄先生、田俊先生为公司副总经理，聘任徐源先生为公司财务负责人和董事会秘书。

四、备查文件

- （一）《北京铁血科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；
- （二）《北京铁血科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》；
- （三）《北京铁血科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

北京铁血科技股份有限公司

董事会

2024年5月21日