

证券代码：835579

证券简称：机科股份

公告编号：2024-122

机科发展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、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，公司第八届董事会第一次会议于 2024 年 7 月 31 日审议并通过：

选举吴进军先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 7 月 31 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任谭君广先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 7 月 31 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任任平先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 7 月 31 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任公建宁先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 7 月 31 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任徐欢女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 7 月 31 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任徐欢女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 7 月 31 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

吴进军，男，1978 年生，中国国籍，无境外永久居留权，工学博士，正高级工程师。2006 年 7 月至 2009 年 10 月任机科发展科技股份有限公司工程师；2009 年 10 月至

2012年5月任机械科学研究总院科技发展部主管；2012年5月至2015年1月任机械科学研究总院科技发展部部长助理(其间：2013年10月至2014年12月挂职任新县县委常委、副县长)；2015年1月至2018年8月任中机生产力促进中心系统分析研究所所长；2018年8月至2019年12月任机械科学研究总院集团有限公司科技发展部副部长（挂职）、中机生产力促进中心系统分析研究所所长；2019年12月至2020年1月任机械科学研究总院集团有限公司科技发展部副部长（挂职）、中机生产力促进中心党委副书记、纪委书记；2020年1月至2021年11月任中机生产力促进中心党委副书记、纪委书记；2021年11月至今任中国机械科学研究总院集团有限公司科技发展部部长。

徐欢，女，1973年生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学学士、高级会计师。2002年12月至2007年6月担任机械科学研究院财务管理部主管、会计师；2007年6月至2010年3月任机械科学研究总院财务管理部部长助理；2010年3月至2017年12月担任机械科学研究总院财务管理部副部长；2017年12月至2020年7月任机械科学研究总院集团有限公司财务管理部副部长、北京机电研究所有限公司财务部部长（挂职）；2020年7月至2024年6月任北京机电研究所有限公司（2022年8月更名为中国机械总院集团北京机电研究所有限公司）总会计师、党委委员；2024年6月至今任机科发展科技股份有限公司财务总监。

（一）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，公司第八届监事会第一次会议于2024年7月31日审议并通过：

选举姚秋莲女士为公司监事会主席，任职期限三年，自2024年7月31日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

姚秋莲，女，1972年生，中国国籍，无境外永久居留权，正高级会计师。1993年7月至2017年1月历任郑州机械研究所会计员、助理会计师、会计师、高级会计师、党群工作部副部长、财务管理部部长、所长助理、总会计师；2017年1月至2020年8月任郑州机械研究所有限公司总会计师、机械科学研究总院集团有限公司财务管理部常务副部长（主持工作）、财务管理部部长（挂职）；2020年8月至今任中国机械科学研究总院集团有限公司财务管理部部长。

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。本次换届未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。

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、父母和子女情形；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：

本次换届为任期届满正常换届，符合《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《机科发展科技股份有限公司章程》《机科发展科技股份有限公司董事会议事规则》《机科发展科技股份有限公司监事会议事规则》等有关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、提名委员会或独立董事专门会议的意见

（一）公司第八届董事会独立董事专门会议第一次会议审议了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》。经审议，独立董事专门会议认为谭君广先生、任平先生、公建宁先生、徐欢女士不存在《公司法》《公司章程》等规定禁止任职的情形以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚等情况，亦未发现其被列为失信联合惩戒对象。其工作经历能够胜任所聘任岗位，具备担任上市公司高级管理人员的任职资格和条件，同意通过议案并提交董事会审议。

（二）公司第八届董事会审计委员会第一次会议审议了《关于聘任公司财务负责人的议案》。经审议，审计委员会认为徐欢女士具备所需的专业知识和经验，能够胜任所聘岗位职责的要求，同意通过议案并提交董事会审议。

四、备查文件

(一)《机科发展科技股份有限公司第八届董事会第一次会议决议》

(二)《机科发展科技股份有限公司第八届监事会第一次会议决议》

机科发展科技股份有限公司

董事会

2024年8月2日