

证券代码：873852

证券简称：博能股份

主办券商：开源证券

北京博能科技股份有限公司董事、监事及董事会秘书任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》有关规定，公司第三届董事会第十六次会议于 2024 年 8 月 23 日审议并通过：《关于选举杨晋先生为公司新任董事的议案》及《关于任命王建新担任公司董事会秘书的议案》。

根据《公司法》及《公司章程》有关规定，公司第三届监事会第八次会议于 2024 年 8 月 23 日审议并通过：《关于补选公司股东代表监事的议案》。

提名杨晋先生为公司董事，任职期限至本届董事会届满为止，本次任免尚需提交 2024 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。

提名徐敏女士为公司监事，任职期限至本届监事会届满为止，本次任免尚需提交 2024 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。

聘任王建新先生为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会届满为止，自 2024 年 8 月 23 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%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

原董事韩静霆女士因个人原因辞去董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，董事会提名杨晋先生为公司第三届董事会新任董事成员。原监事刘海坡先生因个人原因辞去监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，监事会提名徐敏女士为公司第三届监事会新任监事成员。原董事会秘书韩静霆女士因个人原因辞去董事

会秘书职务，现任命王建新先生担任公司董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

杨晋，男，1983 年 11 月 29 日出生，中国国籍，无境外居留权，身份证号 11010819831129****。2006 年 7 月至 2009 年 7 月任中讯软件集团股份有限公司软件工程师；2009 年 7 月至 2012 年 1 月历任北京鹰瞰科技有限公司软件工程师、项目经理；2012 年 1 月至 2021 年 8 月任北京博能科技股份有限公司项目经理；2021 年 8 月至 2023 年 12 月任北京博能科技股份有限公司销售总监；2023 年 12 月至今任北京博能科技股份有限公司营销中心副总经理；2015 年 12 月起至 2021 年 8 月任北京博能科技股份有限公司监事；2021 年 8 月至 2023 年 5 月任北京博能科技股份有限公司董事。

王建新，男，1989 年 9 月 19 日出生，中国国籍，无境外居留权，身份证号 13072319890919****。2014 年 10 月至 2016 年 8 月任北京鑫腾达会计服务有限公司会计；2016 年 8 月至 2020 年 4 月任北京蓝光引力网络股份有限公司证券事务代表兼财务主管；2020 年 4 月至 2020 年 12 月任北京晶众智慧交通科技股份有限公司证券事务代表；2020 年 12 月至今任北京博能科技股份有限公司证券事务代表。

徐敏，女，1986 年 5 月 17 日出生，中国国籍，无境外居留权，身份证号：13082319860517****。2007 年 10 月至 2009 年 04 月任广告公司实习助理；2009 年 05 月至今任北京博能科技股份有限公司三维数据工程师。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、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、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次董事、监事及董事会秘书的任命符合公司正常发展的要求，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《北京博能科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

《北京博能科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

北京博能科技股份有限公司

董事会

2024年8月23日