

证券代码：833893

证券简称：恒宇北斗

主办券商：东北证券

## 恒宇北斗(北京)光电科技股份有限公司董事长、监事会主席、 高级管理人员、职工代表监事换届公告

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) 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，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年 8 月 28 日审议并通过：

选举李孝平先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 8 月 28 日起生效。上述选举人员持有公司股份 17,580,000 股，占公司股本的 38.5695%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李孝平先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 8 月 28 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 17,580,000 股，占公司股本的 38.5695%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李萌女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 8 月 28 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。

聘任陈梅英女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 8 月 28 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) 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 8 月 28 日审议并通过：

选举李孝坤先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 8 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。

#### (三) 职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第一次职工代表大会于 2024 年 8 月 28 日审议并通过：

选举杨玉华女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 8 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：

本次换届选举是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届，未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定人数，董事会、监事会的正常运作不受影响。通过本次调整，能有效地提升公司的运行效率，有利于公司的发展，进一步完善公司的治理结构，提高公司规范治理水平。

## 三、备查文件

《恒宇北斗（北京）光电科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

《恒宇北斗（北京）光电科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

恒宇北斗（北京）光电科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 28 日