

证券代码：834567

证券简称：ST 科芯元

主办券商：中信建投

## 北京中科芯元科技股份有限公司高级管理人员任命公告

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》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十四次会议于 2024 年 10 月 21 日审议并通过：

任命孙平军先生为公司董事会秘书，任职期限至第三届董事会届满之日止，自 2024 年 10 月 21 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

因张星炜先生辞去中科芯元董事会秘书的职务，为了适应公司下一步的经营和战略发展，根据《公司法》和《公司章程》等的有关规定，任命孙平军先生为中科芯元董事会秘书。任职期限自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

#### （三）新任董监高人员履历

孙平军，男，1977 年 6 月生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。工作经历：2001 年 9 月至 2003 年 3 月，于廊坊颖利纺织集团公司，担任会计助理职务；2003 年 4 月至 2015 年 9 月，于康盛亚东集团，担任集团财务经理职务；2015 年 10 月至 2016 年 7 月，于大唐恒通机械输送技术有限公司，担任计划经营与财务管理部负责人职务；2016 年 8 月至 2019 年 1 月，于中震（北京）工程检测股份有限公司，担任财务总监兼董事会秘书职务；2019 年 2 月至 2019 年 8 月，于神州锐达（北京）科技股份公司，担任财务总监兼董事会秘书职务；2019 年 8 月至 2019 年 11 月，于禅境科技股份有限

公司，担任财务总监职务；2019年11月至2022年7月在中科云投科技股份有限公司担任财务总监职位；2022年8月至2024年8月，在禅境科技股份有限公司担任财务总监工作；2024年8月至今，在北京中科芯元科技有限公司担任总经理、财务总监职务。

## 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 and 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：

本次任命有利于完善公司治理结构，有利于公司管理水平进一步提升，不会对公司生产经营造成不利影响。

## 三、备查文件

《北京中科芯元科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

北京中科芯元科技股份有限公司

董事会

2024年10月22日