

证券代码：839032

证券简称：动力未来

主办券商：中信建投

## 北京动力未来科技股份有限公司 董事长、监事会主席、高级管理人员、职工代表监 事换届完成公告

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) 董事长和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11月22日审议并通过：

选举林海音先生为公司董事长，任职期限三年，自2024年11月22日起生效。上述选举人员直接持有公司股份1,340,741股，占公司股本的4.9162%，不是失信联合惩戒对象。

任命林海峰先生为公司总经理，任职期限三年，自2024年11月22日起生效。上述任命人员直接持有公司股份1,399,078股，占公司股本的5.1301%，不是失信联合惩戒对象。

聘任都红女士为公司副总经理，任职期限三年，自2024年11月22日起生效。上述聘任人员直接持有公司股份80,000股，占公

司股本的 0.2933%，不是失信联合惩戒对象。

聘任焦健先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 11 月 22 日起生效。上述聘任人员直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张明晶女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 11 月 22 日起生效。上述聘任人员直接持有公司股份 254,900 股，占公司股本的 0.9347%，不是失信联合惩戒对象。

聘任孙宁女士为公司财务总监，任职期限三年，自 2024 年 11 月 22 日起生效。上述聘任人员直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任孙宁女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 11 月 22 日起生效。上述聘任人员直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

## (二) 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 11 月 22 日审议并通过：

选举黄琼女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 11 月 22 日起生效。上述选举人员直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

## (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 11 月 6 日审议并通过：

选举王凤杰女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 11 月 22 日起生效。上述选举人员直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

## 二、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、业务规则和公司章程等规定。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。

本次换届不需提交股东大会审议。

### （二） 对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事长、监事会主席、高级管理人员的换届为正常换届，不会对公司发展、经营产生不利影响。公司董事会、监事会将继续履行职责，不断完善公司的治理机制，提高公司规范治理水平。

### 三、备查文件

《北京动力未来科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

《北京动力未来科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

北京动力未来科技股份有限公司

董事会

2024年11月22日