

证券代码：870044

证券简称：风控工程

主办券商：方正承销保荐

北京风控工程技术股份有限公司高级管理人员任免公告

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十三次会议于 2024 年 12 月 30 日审议并通过：

聘任宗立明先生为公司财务负责人，任职期限至第三届董事会届满止，自 2024 年 12 月 30 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 100 万股，占公司股本的 9.09%，不是失信联合惩戒对象。

免去高秀芬女士的财务负责人，自 2024 年 12 月 30 日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

公司根据未来发展需要，免去高秀芬女士财务负责人职务，聘任宗立明先生为公司财务负责人。

（三）新任董监高人员履历

宗立明：男，中国国籍，无境外永久居留权。1971 年 4 月出生，博士学历。1995 年 8 月-2000 年 8 月，任中国海洋石油总公司工程师；2000 年 9 月-2005 年 5 月，美国密歇根州立大学化工系，在读博士。2005 年 10 月-2011 年 8 月，任中海石油炼化有限责任公司工程师；2011 年 8 月-2014 年 6 月，任中海油气开发利用公司工程师；2014 年 7 月-2016 年 6 月，任风控（北京）工程技术有限公司财务部经理；2016 年 6

月至今，任北京风控工程技术股份有限公司法务部经理和财务经理。

二、任免对公司产生的影响

公司新任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。本次任免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。

本次任免不存在公司董事、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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任免财务负责人不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《北京风控工程技术股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

北京风控工程技术股份有限公司

董事会

2024年12月30日