

证券代码：001259

证券简称：利仁科技

公告编号：2025-010

北京利仁科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京利仁科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期已届满，为了顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《北京利仁科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，公司于2025年1月6日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于换届选举公司第四届董事会非独立董事的议案》及《关于换届选举公司第四届董事会独立董事的议案》，并提请公司2025年第一次临时股东大会审议。现将本次董事会换届选举相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》规定，公司第四届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。经公司主要股东推荐并经董事会提名委员会审查，董事会同意提名以下人员为公司第四届董事会董事候选人：

（一）提名宋老亮先生、刘占峰先生、栗振华先生、宋天义先生、司朝辉先生、杨善东先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；

（二）提名丛存先生、刘传友先生、王立先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

以上董事候选人简历详见附件。

二、其他情况说明

（一）独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

(二) 根据《公司法》《公司章程》的规定,《关于换届选举公司第四届董事会非独立董事的议案》及《关于换届选举公司第四届董事会独立董事的议案》需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议,并采用累积投票制选举产生 9 名董事(其中 6 名非独立董事、3 名独立董事)共同组成公司第四届董事会。公司第四届董事会成员任期为三年,自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

(三) 独立董事候选人丛存先生、王立先生已取得独立董事资格证书,刘传友先生尚未取得独立董事资格证书,其承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。其中,丛存先生为会计专业人士。

(四) 上述董事候选人担任公司董事后,公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数不会超过公司董事总数的二分之一。

(五) 为确保董事会的正常运作,在新一届董事会董事就任前,公司第三届董事会仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,忠实、勤勉地履行义务和职责。公司对第三届董事会各位董事在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢!

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十六次会议决议;
- 2、公司第三届董事会提名委员会第三次会议决议;
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京利仁科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 7 日

附件：

北京利仁科技股份有限公司
第四届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

宋老亮，男，公司董事长、总经理，1968年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1991年7月至1998年9月，任北京市双耀兴经贸有限责任公司总经理；1998年10月至2015年10月，任利仁有限总经理；2015年11月至今，任利仁科技董事长兼总经理。

截至本公告披露日，宋老亮先生直接持有公司股份34,725,852股，占公司总股本的47.19%，与公司董事宋天义先生系父子关系，与公司持股超过5%股东、实际控制人齐连英为夫妻关系；除此之外，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的不得提名为董事的情形；亦不存在作为失信被执行人的情形，符合《公司法》等相关法律法规规定的任职条件。

刘占峰，男，公司董事、副总经理，1974年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1992年10月至1998年11月，任北京市双耀兴经贸有限责任公司导购员、业务经理；1998年12月至2001年2月，任利仁有限副总经理；2001年3月至2013年4月，任济南恒泽经贸有限公司经理；2013年5月至2015年10月，任利仁有限购物直销部经理、副总经理；2015年11月至今，任利仁科技董事兼副总经理。

截至本公告披露日，刘占峰先生间接持有公司股份699,993股，占公司总股本的0.9512%，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持有公司股份5%以上的股东之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中

国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的不得提名为董事的情形；亦不存在作为失信被执行人的情形，符合《公司法》等相关法律法规规定的任职条件。

栗振华，男，公司董事，1981年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2004年8月至2011年3月，历任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）高级审计员、经理；2011年5月至2019年12月，任天津工银国际投资顾问合伙企业（有限合伙）董事总经理；2019年7月至今，任珠海钧瀚投资管理有限公司执行董事兼经理；2018年6月至今，任珠海冠宇电池股份有限公司董事；2021年1月至今，任利仁科技董事。

截至本公告披露日，栗振华先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持有公司股份5%以上的股东之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的不得提名为董事的情形；亦不存在作为失信被执行人的情形，符合《公司法》等相关法律法规规定的任职条件。

宋天义，男，公司董事、产品研发中心总监，1991年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2010年10月至2015年10月，任利仁有限营销部总监；2015年11月至2018年12月，任利仁科技营销部总监；2019年1月至2022年9月，任利仁科技战略统筹管理委员会副总经理；2020年3月至今，任利仁科技董事；2022年9月至今，任利仁科技产品研发中心总监。

截至本公告披露日，宋天义先生未持有公司股份，与公司董事宋老亮先生系父子关系，与公司持股超过5%股东、实际控制人齐连英为母子关系；除此之外，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的不得提名为董事的情形；亦不存在作

为失信被执行人的情形，符合《公司法》等相关法律法规规定的任职条件。

司朝辉，男，公司董事，1978年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。2005年3月至2015年10月，历任廊坊利仁车间主任、生产部经理、常务副总经理；2015年11月至2020年12月，任利仁科技董事、廊坊利仁总经理；2019年2月至今，历任顺德利宁经理、事业一部总经理；2020年12月至今，任利仁科技董事。

截至本公告披露日，司朝辉先生间接持有公司股份516,600股，占公司总股本的0.7020%，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持有公司股份5%以上的股东之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的不得提名为董事的情形；亦不存在作为失信被执行人的情形，符合《公司法》等相关法律法规规定的任职条件。

杨善东，男，公司董事、财务总监，1972年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历。1991年8月至2006年5月，任济阳县粮食收储有限公司会计；2006年6月至2009年3月，任山东中诚信会计师事务所有限公司项目经理；2009年4月至2015年6月，任北京东方税佳税务师事务所有限责任公司项目经理；2015年7月至2015年10月，任利仁有限财务总监；2015年11月至2019年6月，任利仁科技董事兼财务总监；2019年6月至2020年12月，任利仁科技董事兼审计总监；2020年12月至今，任利仁科技董事兼财务总监。

截至本公告披露日，杨善东先生间接持有公司股份154,980股，占公司总股本的0.2106%，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持有公司股份5%以上的股东之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的不得提名

为董事的情形；亦不存在作为失信被执行人的情形，符合《公司法》等相关法律法规规定的任职条件。

二、独立董事候选人简历

丛存，男，1983年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师。2011年8月至2019年10月，就职于立信会计师事务所（特殊普通合伙）北京分所，任合伙人；2019年11月至今，任大华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人；2024年9月至今，任利仁科技独立董事。

截至本公告披露之日，丛存先生未持有上市公司股份；与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持有公司股份5%以上的股东之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的不得提名为董事的情形；亦不存在作为失信被执行人的情形。丛存先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，符合《公司法》《公司章程》等规定的关于独立董事任职资格的要求。

王立，男，1979年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，律师。2003年7月至2011年3月就职于苏州大学，任教师；2011年3月至2015年7月就职于国浩律师（上海）事务所，任律师；2015年7月至2016年3月就职于北京市中银（上海）律师事务所，任合伙人；2016年3月至今，就职于上海市锦天城律师事务所，任高级合伙人；2021年1月至今，任利仁科技独立董事。

截至本公告披露之日，王立先生未持有上市公司股份；与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持有公司股份5%以上的股东之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的不得提名为董事的情形；亦不存在作为失信被

执行人的情形。王立先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，符合《公司法》《公司章程》等规定的关于独立董事任职资格的要求。

刘传友，男，1975年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，中国注册会计师非执业会员。2015年8月至2020年6月，任北京蓝特会计师事务所有限公司副总经理；2020年7月至今，任廊坊师范学院经济与管理学院财务管理系讲师。

截至本公告披露之日，刘传友先生未持有上市公司股份；与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持有公司股份5%以上的股东之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的不得提名为董事的情形；亦不存在作为失信被执行人的情形。刘传友先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，根据深圳证券交易所的相关规定，刘传友先生已书面承诺参加最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。按照相关规定，其任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。