证券代码：832004

证券简称：海林自控

主办券商：申万宏源承销保荐

北京海林自控科技股份有限公司董事、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，公司第五届董事会第十三次会议于 2025 年 1 月 7 日审议并通过：

提名李海清先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 27,590,712 股，占公司股本的 44.50%，不是失信联合惩戒对象。

提名王枫先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名姜维利先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名邱磊先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名贾晓平先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名冯文祥先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名李斯洋先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

首次任命董事履历

贾晓平，男，1975 年 10 月生，中国国籍，本科学历。曾任广联达科技股份有限公司董事、总经理。现任北京博锐尚格科技股份有限公司董事，广州华方智能科技有限公司董事长。

冯文祥，男，1973 年 3 月生，中国国籍，研究生学历，硕士学位。曾任江森自控中国区产品分销总经理，特斯联科技集团高级副总裁兼环控事业部总经理。2024 年 9 月加入北京海林自控科技股份有限公司。

李斯洋，男，1994 年 11 月生，中国国籍，研究生学历，硕士学位。2018 年曾创立北京海林智能科技有限公司并任职总经理，现任北京海林自控科技股份有限公司 EBA 能源楼控事业部总经理。

（二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届监事会第八次会议于 2025 年 1 月 7 日审议并通过：

提名李冠勋先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 3,557,000 股，占公司股本的 5.74%，不是失信联合惩戒对象。

提名田鑫先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 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 2025 年第一次职工代表大会于 2025 年 1 月 7 日审议并通过：

选举林静女士为公司职工代表监事，任职期限与第六届监事会一致，自 2025 年 1

月 22 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：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的相关规定进行正常换届，是公司治理的合理要求，不会对公司日常生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《北京海林自控科技股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议》

《北京海林自控科技股份有限公司第五届监事会第八次会议决议公告》

《北京海林自控科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议》

北京海林自控科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 7 日