

证券代码：873694

证券简称：北矿检测

主办券商：中信证券

北矿检测技术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，公司第一届董事会第二十一次会议于 2025 年 1 月 20 日审议并通过

聘任于力先生为公司总经理，任职期限至第一届董事会届满之日止，自 2025 年 1 月 20 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 240,000 股，占公司股本的 0.28%，不是失信联合惩戒对象。

聘任姜求韬先生为公司副总经理，任职期限至第一届董事会届满之日止，自 2025 年 1 月 20 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 497,582 股，占公司股本的 0.59%，不是失信联合惩戒对象。

注：上述聘任人员不存在直接持有公司股份的情况，均系通过持股平台间接持有公司股份。

（二）任命原因

原总经理李华昌先生因工作调整于 2025 年 1 月 14 日向董事会提交了书面辞职报告，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现聘任于力先生担任公司总经理，并同时免去其副总经理职务。

原副总经理袁玉霞先生因工作调整于 2025 年 1 月 14 日向董事会提交了书面辞职报告，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现聘任姜求韬先生担任公司副总经理。

（三）新任董监高人员履历

于力，男，汉族，1972年1月出生，中共党员，正高级工程师，中国国籍，无境外永久居留权。1997年8月入职北京矿冶研究总院测试研究所工作，1999年7月至2014年4月任北京矿冶研究总院测试研究所检验一室主任，2014年4月至2016年10月任北京矿冶研究总院测试研究所副所长，2016年10月至今任北矿检测技术股份有限公司副总经理。

姜求韬，男，汉族，1977年3月出生，中共党员，正高级工程师，中国国籍，无境外永久居留权。2001年7月入职北京矿冶研究总院测试所工作，2014年5月至2016年10月任北京矿冶研究总院测试研究所市场部主任，2016年10月至今任北矿检测技术股份有限公司市场部主任，2023年6月起兼任大冶分公司负责人。

二、聘任对公司产生的影响

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。

本次聘任不存在公司董事、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：

该总经理及副总经理的聘任，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、独立董事意见

公司独立董事曹强、陈吉文、蔡亚岐对本次总经理及副总经理的聘任已出具同意的独立意见。

四、备查文件

《北矿检测技术股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》

北矿检测技术股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 21 日