

证券代码：430170

证券简称：金易通

主办券商：长江承销保荐

## 金易通科技（北京）股份有限公司董事长、监事会主席、职工 代表监事、高级管理人员换届公告

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）董事长换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第一次会议于2025年1月23日审议并通过：

选举常建勇先生为公司董事长，任职期限3年，自2025年1月23日起生效。上述选举人员持有公司股份27,340,058股，占公司股本的40.77%，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，公司第五届监事会第一次会议于2025年1月23日审议并通过：

选举吴文琦先生为公司监事会主席，任职期限3年，自2025年1月23日起生效。上述选举人员持有公司股份10,417,781股，占公司股本的15.53%，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2025年第一次职工代表大会于2025年1月23日审议并通过：

选举张慧丰先生为公司职工代表监事，任职期限3年，自2025年1月23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。

选举代文晶女士为公司职工代表监事，任职期限3年，自2025年1月23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。

#### （四）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，公司第五届董事会第一次会议于 2025 年 1 月 23 日审议并通过：

聘任刘晨女士为公司总经理，任职期限 3 年，自 2025 年 1 月 23 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘晨女士为公司董事会秘书，任职期限 3 年，自 2025 年 1 月 23 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任仰玫女士为公司财务总监，任职期限 3 年，自 2025 年 1 月 23 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王志刚先生为公司副总经理，任职期限 3 年，自 2025 年 1 月 23 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任石增鑫先生为公司副总经理，任职期限 3 年，自 2025 年 1 月 23 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 926,720 股，占公司股本的 1.38%，不是失信联合惩戒对象。

#### （五）首次任命董监高人员履历

张慧丰，男，1991 年 1 月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于邢台职业技术学院，模具设计与制造专业，专科学历。2013 年 7 月至今就职于金易通科技（北京）股份有限公司，负责管理公司设备的机械设计与生产，历任机械设计部部长、金易通（天津）智能装备有限公司厂长。

## 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：

本次换届不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《金易通科技（北京）股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》
- （二）《金易通科技（北京）股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》
- （三）《金易通科技（北京）股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议》

金易通科技（北京）股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 24 日