

证券代码：430021

证券简称：海鑫科金

主办券商：广发证券

北京海鑫科金高科技股份有限公司董事长、高级管理人员、监事会主席换届公告

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）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第七届董事会第一次会议于 2025 年 4 月 8 日审议并通过：

选举刘晓春先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 4 月 8 日起生效。上述选举人员持有公司股份 28,762,740 股，占公司股本的 15.1079%，不是失信联合惩戒对象。

聘任钟远军先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 4 月 8 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。

聘任刘桂敏女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 4 月 8 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 157,500 股，占公司股本的 0.0827%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘桂敏女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 4 月 8 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 157,500 股，占公司股本的 0.0827%，不是失信联合惩戒对象。

聘任曹雪女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 4 月 8 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。

聘任曹雪女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2025 年 4 月 8 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。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第七届监事会第一次会议于 2025 年 4 月 8 日审议并通过：

选举王贤良先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2025 年 4 月 8 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。

（三）首次任命董监高人员履历

钟远军，男，1983 年 7 月生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，华北电力大学学士，副高级工程师，曾就职于中兴通讯股份有限公司，北京锐安科技有限公司，中安网脉(北京)技术股份有限公司，历任北京海鑫科金高科技股份有限公司解决方案部经理、产品研发中心总监、高级总监等职务，现任北京海鑫科金高科技股份有限公司总经理。

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：

本次系公司董事长、监事会主席、高级管理人员正常换届，不会对公司日常生产、经营活动产生任何不利的影响。

三、备查文件

《北京海鑫科金高科技股份有限公司第七届董事会第一次会议决议》

《北京海鑫科金高科技股份有限公司第七届监事会第一次会议决议》

北京海鑫科金高科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 10 日