

证券代码：838564

证券简称：康平铁科

主办券商：浙商证券

青岛康平高铁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，公司第三届董事会第九次会议于 2025 年 4 月 10 日审议并通过：

提名郝晨阳先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，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 812,071 股，占公司股本的 0.51%，不是失信联合惩戒对象。

提名郑宽先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，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。

提名吴珺女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，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。

提名朱湘军先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，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。

提名季鲁滨先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，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。

提名张成先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，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 1,499,000 股，占公司股本的 0.92%，不是失信联合惩戒对象。

提名于全全先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，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 219,200 股，占公司股本的 0.13%，不是失信联合惩戒对象。

提名江靖先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，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。

提名刘海英女士为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，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。

（二）首次任命董监高人员履历

吴琚女士，女，1975 年出生，本科学历，现任北京中迪投资股份有限公司董事长，代行公司董事会秘书职责，并兼任四川赛银企业管理有限公司执行董事、总经理，四川众易优佰信息技术有限公司执行董事、总经理，广州巨匠兴恒科技有限公司执行董事、总经理，眉山市万达新建材有限公司执行董事、总经理，中科融云科技有限责任公司执行董事、总经理，银象(珠海)物联科技有限公司执行董事、总经理，四川数联优品科技有限公司执行董事、总经理，四川壹霖科技有限公司执行董事、总经理。

刘海英女士，女，1976 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，中国注册会计师。曾于天职国际会计师事务所从事审计事务，具有丰富的财务管理和审计经验。

（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，公司第三届监事会第十次会议于 2025 年 4 月 10 日审议并通过：

提名常战胜先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，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。

提名孙臣先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，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。

（二）首次任命董监高人员履历

孙臣先生，男，1983 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2006 年毕业于北京工商大学会计学专业。曾于 2006 年 6 月至 2008 年 5 月任招商证券（香港）有限公司客户经理，2008 年 5 月至 2012 年 10 月任瑞华会计师事务所审计师/评估师，2012 年 10 月至 2016 年 10 月任北京易亨电子集团有限责任公司资产与投资管理部投资专员、副部长，2016 年 10 月至今任西藏康平科技发展有限公司投资总监。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事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：

依照《公司法》及《公司章程》的相关规定，上述公司董事、监事的选举为正常换届，不会对公司的生产、经营产生不利影响。公司董事会、监事会将继续履行职责，不断完善的公司治理机制，提高公司规范治理水平。

三、独立董事意见

本次董事候选人的提名已征得被提名人同意，提名程序符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定，表决程序合法有效。

我们同意提名郝晨阳、郑宽、朱湘军、季鲁滨、吴珺、张成、于全全为公司第四届董事会非独立董事候选人，同意提名江靖、刘海英为公司第四届董事会独立董事候选人。经资格审查，上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》《证券法》及《公司章程》有关规定，我们同意《关于董事会换届选举非独立董

事的议案》、《关于董事会换届选举独立董事的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

四、备查文件

- （一） 青岛康平高铁科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议
- （二） 青岛康平高铁科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议
- （三） 青岛康平高铁科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见

青岛康平高铁科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 10 日