证券代码：430041

证券简称：中机非晶

主办券商：国信证券

北京中机联供非晶科技股份有限公司董事任命公告

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，公司第六届董事会第七次会议于 2025 年 4 月 14 日审议并通过：

提名徐继平先生为公司董事，任职期限至本届董事会届满，本次任免尚需提交 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。

提名徐继文先生为公司董事，任职期限至本届董事会届满，本次任免尚需提交 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 13,726,287 股，占公司股本的 24.0812%，不是失信联合惩戒对象。

提名张海均女士为公司董事，任职期限至本届董事会届满，本次任免尚需提交 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）任命原因

因原董事徐世霖、徐磊、刘波提出辞去董事职务，导致公司董事会成员低于法定最低人数，为保证董事会正常履行职责，按照《公司法》及《公司章程》的规定，董事会提名徐继平、徐继文、张海均为公司第六届董事会董事候选人，并提请股东大会审议。

（三）新任董监高人员履历

徐继平，男，73 岁，中国国籍。大学学历。曾就职于海军装备部，转业后就职于北京市宣武区物资局，现退休。

徐继文，男，61岁，中国国籍，高中学历。曾就职于北京半导体器件六厂，北京宏程世纪科贸有限公司，北京中机联供非晶科技发展有限公司，北京中机联供硅钢科技发展有限公司，现退休。

张海均，女，63岁，中国国籍，大专学历。曾就职于北京风之岩文化发展股份有限公司，现任职公司财务部。

二、任命对公司产生的影响

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。

本次任命不存在公司董事、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：

本次提名董事符合公司规范治理的需要，在新任董事任职生效之前，原董事仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行职责，不会对公司生产、经营造成不利的影响。

三、备查文件

《第六届董事会第七次会议决议》

北京中机联供非晶科技股份有限公司

董事会

2025年4月16日