

证券代码：838091

证券简称：科力通

主办券商：中航证券

北京科力通电气股份有限公司 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，公司第五届董事会第十六次会议于2025年4月18日审议并通过：

提名马连发先生为公司董事，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3,225.3167万股，占公司股本的72.9545%，不是失信联合惩戒对象。

提名石静波先生为公司董事，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497.5000万股，占公司股本的11.2531%，不是失信联合惩戒对象。

提名汪京生先生为公司董事，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 296.0000 万股，占公司股本的 6.6953%，不是失信联合惩戒对象。

提名张玉兵先生为公司董事，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 20.0000 万股，占公司股本的 0.4524%，不是失信联合惩戒对象。

提名李学锋先生为公司董事，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 22.0000 万股，占公司股本的 0.4976%，不是失信联合惩戒对象。

提名王记先生为公司董事，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 26.0000 万股，占公司股本的 0.5881%，不是失信联合惩戒对象。

（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，公司第五届监事会第八次会议于 2025 年 4 月 18 日审议并通过：

提名王丽君女士为公司监事，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。

提名张凤春女士为公司监事，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 29.0000 万股，占公司股本的 0.6560%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

董事候选人李学锋，男，1976 年 4 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。1997 年 11 月至 2005 年 5 月在唐山冀东水泥股份有限公司担任工程师；2005 年 6 月至 2007 年 11 月在北京合远天业科技有限公司担任销售经理；2007 年 11 月至今在北京首科力通机电设备有限责任公司历任销售经理、区域销售总监、大区销售总监、副总经理等职务。

董事候选人王记，男，1982 年 6 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，2007 年 7 月至 2010 年 3 月，河南格瑞特科技有限公司销售部经理；2010 年 4 月至 2017 年 4 月，北京首科力通机电设备有限责任公司河南区销售经理；2017 年 5 月至 2020 年 11 月北京首科力通机电设备有限责任公司西北分公司销售总监；2020 年 11 月至 2021 年 3 月北京首科力通机电设备有限责任公司西北、河南销售总监；2021 年 3 月至今北京首科力通机电设备有限责任公司副总经理。

监事候选人王丽君，女，1987 年 5 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009 年 05 月至 2012 年 10 月任职于北京首科力通机电设备有限责任公司商务部，担任商务部助理；2012

年 10 月至 2017 年 02 月任职于北京首科力通机电设备有限责任公司商务部，担任商务部主管，主要负责采购工作；2017 年 02 月至今任职于北京首科力通机电设备有限责任公司商务部，担任商务部副经理，主要负责采购工作及商务部相关事务。

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、业务规则和公司章程等规定。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：

此次换届对公司生产、经营无负面影响。

三、备查文件

《北京科力通电气股份公司第五届董事会第十六次会议决议》

《北京科力通电气股份公司第五届监事会第八次会议决议》

北京科力通电气股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 18 日