

证券代码：430116

证券简称：中矿华沃

主办券商：南京证券

北京中矿华沃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，公司第五届董事会第七次会议于 2025 年 4 月 25 日审议并通过《提名王立杰为公司第五届董事会董事》议案。

提名王立杰先生为公司董事，任职期限至第五届董事会届满，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

公司原董事乔惠因个人原因辞去董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定人数，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会现提名王立杰先生为公司新任董事。

（三）新任董监高人员履历

王立杰，男，1953 年 03 月 30 日出生，中国籍，无境外永久居留权。1992 年 08 月 01 日到 2018 年 03 月 30 日任职于中国矿业大学（北京），历任讲师、副教授（硕导）、教授（博导）获省部级科技进步 1、2 等奖 4 项，2018 年 3 月 31 日退休，2003 年 04 月 25 日到 2009 年 06 月 02 日任开滦股份独立董事，2009 年 06 月 03 日至今退休。

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：

本次公司董事的提名，有助于完善公司治理机制，不会对公司日常经营活动产生不良影响。

三、备查文件

《北京中矿华沃科技股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》

北京中矿华沃科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日