

证券代码：874260

证券简称：铁力山

主办券商：长江承销保荐

北京铁力山科技股份有限公司董事换届公告

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）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十五次会议于 2025 年 4 月 24 日审议并通过：

提名丁江伟先生为公司董事，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 8,211,456 股，占公司股本的 18.2477%，不是失信联合惩戒对象。

提名徐源宏先生为公司董事，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 6,703,884 股，占公司股本的 14.8975%，不是失信联合惩戒对象。

提名王滔先生为公司董事，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 6,703,884 股，占公司股本的 14.8975%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨建平先生为公司董事，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。

提名孟宪志先生为公司董事，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。

提名赵喜盈先生为公司董事，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。

（二）首次任命董监高人员履历

赵喜盈：男，1981年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，职业经历：2004年7月-2006年3月在北京检测仪器有限公司任研发工程师；2006年4月-2010年11月在北京阿奇夏米尔工业电子有限公司任采购主管；2010年12月-2013年12月在北京长吉加油设备有限公司任资源开发主管；2014年1月-2016年12月在阿尔斯通技术服务（上海）有限公司北京分公司任采购与物流经理；2017年1月-2018年4月在阿克苏诺贝尔防护涂料（苏州）有限公司任全球电力销售团队大客户销售经理；2018年5月-2022年6月在铁力山（北京）控制技术有限公司任供应链总监；2022年7月-2024年11月在北京铁力山科技股份有限公司总经理助理兼供应链总监；2024年12月至今在北京铁力山科技股份有限公司任运营总监。

孟宪志：男，1982年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，职业经历：2005年9月-2012年10月在上海高图工业设计有限公司任设计总监；2012年11月-2019年8月在北京洛可可科技有限公司任设计总监；2019年9月-2019年10月在万达集团 Mtime 时光网任设计副总监；2019年11月-2022年6月在铁力山（北京）控制技术有限公司任设计总监；2022年7月至今，在北京铁力山科技股份有限公司任设计总监。

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：

按照《公司法》及《公司章程》有关规定，上述董事选举为公司正常换届，是公司治理的正常需求，公司董事会将一如既往履行职责，有利于公司长远发展，进一步完善公司的治理结构，提高公司规范治理水平。不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《北京铁力山科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

北京铁力山科技股份有限公司

董事会

2025年4月28日