

证券代码：688084

证券简称：晶品特装

公告编号：2025-015

## 北京晶品特装科技股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

北京晶品特装科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，现将相关情况公告如下：

因业务发展需要，经董事长提名，2025年4月18日，公司召开了第二届董事会提名委员会第二次会议，全体委员对公司副总经理候选人的提名、任职资格等情况进行了核查，并发表了明确同意的意见：

王进先生具有丰富的业务经验积累，具备相应的履职能力，符合《公司法》等法律、法规及规范性文件中有关高级管理人员任职资格的规定，未发现其存在被中国证监会处以市场禁入且期限尚未届满的情形，未发现其存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形。全体委员同意聘任王进先生为公司副总经理，并同意提交公司董事会审议。

2025年4月25日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任王进先生（简历详见附件）为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

特此公告。

北京晶品特装科技股份有限公司董事会

2025年4月29日

附件：

### 王进先生简历

王进，1978年8月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于重庆工学院（后更名为重庆理工大学），汽车工程学士学位，中级工程师。2010年4月至2020年10月任晶品有限董事、生产总监。2020年10月至今任晶品特装董事、生产总监。2024年4月至今任北京国微中科科技有限公司执行董事、经理。

王进先生通过持有天津军融汇智科技中心（有限合伙）9%的份额间接持有公司股份。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在以下情形：（1）《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。