

证券代码：837319

证券简称：万相融通

主办券商：西南证券

北京万相融通科技股份有限公司董事长、监事会主席和高级 管理人员换届公告

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）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 5 月 20 日审议并通过：

选举闫少建先生为公司董事长，任职期限 3 年，自 2025 年 5 月 20 日起生效。上述选举人员持有公司股份 60,999,684 股，占公司股本的 61.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任闫少建先生为公司总经理，任职期限 3 年，自 2025 年 5 月 20 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 60,999,684 股，占公司股本的 61.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任韩光先生为公司董事会秘书，任职期限 3 年，自 2025 年 5 月 20 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 190,895 股，占公司股本的 0.19%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李霈先生为公司副总经理，任职期限 3 年，自 2025 年 5 月 20 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 14,445,176 股，占公司股本的 14.45%，不是失信联合惩戒对象。

聘任马玉田先生为公司副总经理，任职期限 3 年，自 2025 年 5 月 20 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 6,753,698 股，占公司股本的 6.75%，不是失信联合惩戒对象。

聘任周聪先生为公司副总经理，任职期限 3 年，自 2025 年 5 月 20 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 127,263 股，占公司股本的 0.13%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘华强先生为公司副总经理，任职期限 3 年，自 2025 年 5 月 20 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李国先生为公司副总经理，任职期限 3 年，自 2025 年 5 月 20 日起生效。上述

聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任韩光先生为公司副总经理，任职期限 3 年，自 2025 年 5 月 20 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 190,895 股，占公司股本的 0.19%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张志刚先生为公司财务负责人，任职期限 3 年，自 2025 年 5 月 20 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 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

张志刚，男，1982 年 5 月 13 日出生，中国国籍，无境外永久居留权。会计学本科毕业，高级会计师。2006 年 7 月至 2013 年 7 月，就职于中建路桥集团有限公司，任会计主管；2013 年 8 月至 2015 年 10 月，就职于中科软科技股份有限公司，任总账主管；2015 年 11 月至 2020 年 11 月，就职于大唐电信科技股份有限公司，任会计信息部部门经理；2021 年 3 月至 2023 年 10 月，就职于神州高铁技术股份有限公司，任财务高级经理；2023 年 11 月至 2025 年 3 月，就职于北京水木清氢新能源科技有限公司，任财务副总监；2025 年 4 月至今，就职于北京万相融通科技股份有限公司财务部。

（三）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于 2025 年 5 月 20 日审议并通过：

选举王建军先生为公司监事会主席，任职期限 3 年，自 2025 年 5 月 20 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

二、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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》的相关规定进行正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《北京万相融通科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

《北京万相融通科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

北京万相融通科技股份有限公司

董事会

2025年5月21日