

证券代码：430296

证券简称：平安力合

主办券商：东莞证券

## 北京平安力合科技发展股份有限公司董事、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，公司董事会于 2025 年 5 月 20 日审议并通过：

提名何影先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东大会会议审议，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 19,821,650 股，占公司股本的 33.7676%，不是失信联合惩戒对象。

提名鲁大巍先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东大会会议审议，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 1,488,950 股，占公司股本的 2.5365%，不是失信联合惩戒对象。

提名乔瑾先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东大会会议审议，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。

提名雷春先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东大会会议审议，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。

提名肖凯先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东大会会议审议，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）非职工代表监事换届的基本情况

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

提名张培先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东大会会议审议，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。

提名唐秋香女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东大会会议审议，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。

### （三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会于 2025 年 5 月 20 日审议并通过：

选举高炜先生为公司职工代表监事，任职期限三年，本次换届不需提交 2025 年第二次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

### （四）首次任命董监高人员履历

#### 新任董事：

1、雷春，男，1979 年 12 月出生，国籍：中国，无境外永久居留权。黑龙江省经济管理干部学院，大专学历。2004 年 8 月至 2008 年 9 月，在北京平安力合科技发展股份有限公司，任区售后服务经理；2008 年 10 月至 2017 年 3 月，在北京平安力合科技发展股份有限公司，任物流部经理；2017 年 4 月至今，在北京平安力合科技发展股份有限公司，任区域销售经理。

2、肖凯，男，1986 年 11 月出生，国籍：中国，无境外永久居留权。南开大学工程管理专业，大专学历。2007 年 3 月至 2011 年 10 月在北京平安力合科技发展股份有限公司北京售后服务部任职售后工程师；2012 年 11 月至 2019 在北京平安力合科技发展股份有限公司任全国售后区域经理；2020 年至今北京平安力合科技发展股份有限公

司任西北大区销售经理。

**新任监事：**

1、唐秋香，女，1983年10月出生，国籍：中国，无境外永久居留权。北京国际商务学院文秘专业，大专学历。2002年3月至2005年12月在北京首都机场商贸有限公司任收银员；2006年1月至2006年7月在瑞森科技有限公司任行政专员；2006年8月至2009年10月北京金宝通物业管理有限公司任出纳员；2009年11月-2012年6月待业；2012年7月至2015年10月中川国际航空服务（北京）有限公司任财务专员；2015年11月-2019年3月待业；2019年4月至2021年10月在北京博为思创科技有限公司任出纳员；2021年10月至今在北京平安力合科技发展股份有限公司任应收会计。

2、高炜，男，1981年1月出生，国籍：中国，无境外永久居留权。国家开放大学信息管理专业，大专学历。2009年10月到2013年10月，在北京平安力合科技发展股份有限公司任售后服务工程师；2013年11月到2019年12月，在北京平安力合科技发展股份有限公司任北京事业部售后部主管；2020年1月至今在北京平安力合科技发展股份有限公司任全国售后服务部经理。

## **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：**

本次董事、监事、职工代表监事变动为正常换届，不会对公司生产经营产生不利影响。

### 三、备查文件

- （一）《北京平安力合科技发展股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议》
- （二）《北京平安力合科技发展股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》
- （三）《北京平安力合科技发展股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议》

北京平安力合科技发展股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 22 日