

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长、副董事长、监事会主席、 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）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 23 日审议并通过：

选举丁江伟先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 5 月 23 日起生效。上述选举人员持有公司股份 8,211,456 股，占公司股本的 18.2477%，不是失信联合惩戒对象。

选举徐源宏先生为公司副董事长，任职期限三年，自 2025 年 5 月 23 日起生效。上述选举人员持有公司股份 6,703,884 股，占公司股本的 14.8975%，不是失信联合惩戒对象。

聘任丁江伟先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 5 月 23 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 8,211,456 股，占公司股本的 18.2477%，不是失信联合惩戒对象。

聘任徐源宏先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 5 月 23 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 6,703,884 股，占公司股本的 14.8975%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王滔先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 5 月 23 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 6,703,884 股，占公司股本的 14.8975%，不是失信联合惩戒对象。

聘任周艳艳女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 5 月 23 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,411,344 股，占公司股本的 3.1363%，不是失信联合惩戒对象。

聘任赵玉洁女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2025 年 5 月 23 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。

聘任高亚南女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 5 月 23 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）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 23 日审议并通过：

选举刘少增先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2025 年 5 月 23 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。

### （二）对公司生产、经营的影响：

本次董事长、监事会主席、高级管理人员换届根据《公司法》和《公司章程》的相关规定进行换届，符合公司经营需要，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二届董事会第一次会议决议》

《北京铁力山科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

北京铁力山科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 26 日