

证券代码：400232

证券简称：左江 5

主办券商：中山证券

北京左江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，公司职工代表大会于 2025 年 5 月 29 日审议并通过：

选举杜戈先生为公司职工代表董事，任职期限三年，自 2025 年 5 月 29 日起生效。上述选举人员持有公司股份 3,000 股，占公司股本的 0.003%，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，公司董事会于 2025 年 5 月 30 日审议并通过：

提名周明德先生为公司董事，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。

提名朱振波先生为公司董事，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。

提名许东先生为公司董事，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。

提名马鼎豫先生为公司董事，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 3,000 股，占公司股本的 0.003%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

周明德，男，1963 年出生，经济学博士，凤凰城科技集团董事长。现任海淀区商会监事长、海淀区工商联保福科技园商会会长、北京非公有制经济人士联谊会第三届理事、中国人民大学董事、中国人民大学校友企业家协会副会长、中国人民大学商学院校友会会长、北京大学财务管理和投资理财中心研究员、北京工商大学经济学院研究生校外导师、海淀区生态文明建设联合会会长。

曾任全国工商联执委、北京市政协委员、北京市工商联副主席、海淀区政协常委、海淀区工商联副主席、中国投资协会常务理事、首都见义勇为基金会常务理事。

被北京市委统战评为“北京市优秀社会主义建设者”，多次应邀在海淀区政协、北京市政协大会上作大会发言。

1987 年研究生毕业后，先后在中国人民大学财政系、会计系任教，并任会计系教研室副主任，作为中国国民经济核算委员会和中国会计准则委员会研究人员，为我国新核算制度建立做出突出贡献。

发表过的主要著作和论文有《社会会计》、《公共管理导论》、《会计问题专辑》、《医院经济管理》、《新古典经济学在解释中国企业成长中的问题分析》、《企业成长中的凝聚力研究》、《房市拐点已形成，无须救市》等。

朱振波，男，1973 年出生，无境外居留权。本科学历，曾任顺丰控股集团产业园华北区总经理兼顺丰创新中心总经理，欧盟研究与创新杭州中心首席代表。

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：

本次换届是公司根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《两网公司及退市公司信息披露办法》和《公司章程》等有关规定进行董事会换届选举，符合公司发展的需求，有利于促进公司的规范、健康、稳定发展。

三、备查文件

《北京左江科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

《北京左江科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议》

北京左江科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 3 日