

证券代码：833629

证券简称：合力亿捷

主办券商：开源证券

北京合力亿捷科技股份有限公司董事长、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）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，公司第五届董事会第一次会议于 2025 年 6 月 13 日审议并通过：

选举曲道俊先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 6 月 13 日起生效。上述选举人员持有公司股份 28,931,700 股，占公司股本的 32.1214%，不是失信联合惩戒对象。

聘任曲道俊先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 6 月 13 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 28,931,700 股，占公司股本的 32.1214%，不是失信联合惩戒对象。

聘任杨庆祝先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 6 月 13 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 7,689,360 股，占公司股本的 8.5371%，不是失信联合惩戒对象。

聘任侯兴国先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 6 月 13 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 991,300 股，占公司股本的 1.1006%，不是失信联合惩戒对象。

聘任杜宏生先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 6 月 13 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,361,300 股，占公司股本的 1.5114%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王浩先生为公司财务负责人、董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 6 月 13 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 8,085,420 股，占公司股本的 8.9768%，不是失

信联合惩戒对象。

（二）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，公司第五届监事会第一次会议于 2025 年 6 月 13 日审议并通过：

选举门门女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2025 年 6 月 13 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：

本次换届选举是根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行的正常换届，符合公司治理和正常经营管理的需求，不会对公司生产、经营产生不利的影响。

三、备查文件

（一）《北京合力亿捷科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

（二）《北京合力亿捷科技股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》

北京合力亿捷科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 16 日