

证券代码：874318

证券简称：康美特

主办券商：广发证券

## 北京康美特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，公司董事会于 2025 年 6 月 14 日审议并通过：

选举葛世立先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 6 月 14 日起生效。上述选举人员持有公司股份 13,348,000 股，占公司股本的 11.10%，不是失信联合惩戒对象。

聘任葛世立先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 6 月 14 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 13,348,000 股，占公司股本的 11.10%，不是失信联合惩戒对象。

聘任马静女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 6 月 14 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。

聘任黄强先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 6 月 14 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。

聘任张晓宇先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 6 月 14 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。

聘任张晓宇先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2025 年 6 月 14 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 6 月 14 日审议并通过：

选举何辉先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2025 年 6 月 14 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、监事会主席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，未导致审计委员会的构成不符合《公司治理规则》相关规定。

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：

本次换届为任职期限届满正常换届选举，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，是公司治理的正常需要，不会对公司日常生产经营活动产生不利影响。

## 三、独立董事意见

经审阅，我们认为，公司聘任总经理、董事会秘书、副总经理及财务总监的程序符合《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称《治理规则》）等有关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形，合法、有效。经审核，上述人员非失信联合惩戒对象，不存在《公司法》《证券法》《治理规则》及《公司章程》规定的不得担任总经理、董事会秘书的情形，具备担任公司总经理、董事会秘书的任职资格和条件。因此，我们同意该议案内容。

具体内容详见公司于2025年6月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《北京康美特科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见的公告》（公告编号：2025-079）。

#### 四、备查文件

《北京康美特科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

《北京康美特科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

《北京康美特科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》

北京康美特科技股份有限公司

董事会

2025年6月17日