

证券代码：831124

证券简称：ST 中标节

主办券商：开源证券

北京中标新亚节能工程股份有限公司董事任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》、《外商投资法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》等的有关规定，公司第四届董事会第十三次会议于 2025 年 6 月 18 日审议并通过。

提名宋晓阳先生为公司董事，任职期限至第四届董事会届满，本次任免尚需提交 2025 年第五次临时股东会会议审议，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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名李正茂先生为公司董事，任职期限至第四届董事会届满，本次任免尚需提交 2025 年第五次临时股东会会议审议，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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名高玉玺先生为公司董事，任职期限至第四届董事会届满，本次任免尚需提交 2025 年第五次临时股东会会议审议，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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

董事李宏民先生、黄域先生、刘斌先生因个人原因辞职董事职务导致公司董事会成员低于法定人数，根据证监会及《公司章程》相关规定，董事会现提名宋晓阳、李正茂、高玉玺为第四届董事会董事，任期自 2025 年第五次临时股东会审议通过之日起至届满。

（三）新任董监高人员履历

宋晓阳先生，男，1976 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，1999 年 9 月至 2002 年 2 月，任深圳华强集团 PE 工程师；2002 年 3 月至 2004 年 1 月任汤姆逊(OKMCO)公司品质主管；2004 年 2 月至 2008 年 11 月任绕中企业管理咨询有限公司

高级培训讲师；2008年12月至2010年1月任深圳瑞福特信息技术有限公司副总经理；2010年2月至2013年5月任宝利通(POLYCOM)中国科技有限公司区域总经理；2013年6月至2014年12月任星空传媒策划有限公司董事长；2015年1月至2017年6月任国厚资产管理有限公司副总经理；2017年7月至2018年8月任紫岩网络科技有限公司合伙人、总经理；2018年9月至2023年12月任中海外兴瑞实业(上海)有限公司总经理；2024年1月至今任中国海外控股集团有限公司总裁助理。

高玉玺先生，男，1981年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，2004年11月至2010年12月，任北京市华城律师事务所金融事务部主管；2011年12月至2015年4月，任北京市两高律师事务所资本市场部主管，2015年5月至今任职理颂高盛（北京）资产管理有限公司法人、总经理。

李正茂先生，男，1968年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，1989年3月至1991年3月任江苏金飞达电动工具有限公司生产主任，1991年6月至1995年5月任高邮市正茂电镀厂担任法定代表人、总经理，1995年6月至2021年8月任扬州星辰环保有限公司总经理。2021年9月至今，任伊斯兰合作基金会国内负责人。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、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。

本次任命不存在公司董事、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。

新任命的董事将有利于公司进一步完善治理结构，有利于加强公司管理，满足公司未来发展及经营管理需要。

对公司生产、经营的影响：

本次董事任命是公司生产经营的需要，有利于公司的稳定发展，不会对公司产生不利影响。

三、备查文件

《北京中标新亚节能工程股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

北京中标新亚节能工程股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 19 日