

证券代码：836964

证券简称：ST 华世

主办券商：首创证券

北京航天华世科技股份有限公司董事、监事任命公告

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》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第十六次会议于2025年6月30日审议并通过《关于提名张志刚先生为公司董事的议案》、《关于提名曲成贵先生为公司董事的议案》、《关于提名刘艳华先生为公司董事的议案》。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届监事会第十一次会议于2025年6月30日审议并通过《关于提名方海军先生为公司监事的议案》。

提名张志刚先生为公司董事，任职期限至下一届董事会选举产生之日，本次任免尚需提交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。

提名曲成贵先生为公司董事，任职期限至下一届董事会选举产生之日，本次任免尚需提交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。

提名刘艳华先生为公司董事，任职期限至下一届董事会选举产生之日，本次任免尚需提交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。

提名方海军先生为公司监事，任职期限至下一届监事会选举产生之日，本次任免尚需提交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。

（二）任命原因

公司原董事薛少华女士、范丽萍女士、曹剑先生辞去公司董事职务，为保证公司董事会工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现提名张志刚先生、

曲成贵先生、刘艳华先生担任公司董事，任期自 2024 年年度股东会决议之日起生效。

公司原监事刘海先生、薛双建先生辞去公司监事职务，为保证公司监事会工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现提名方海军先生担任公司监事，任期自 2024 年年度股东会决议之日起生效。

（三）新任董监高人员履历

张志刚先生：中国国籍，59 岁，专科学历。曾任北京勤顺达工贸有限责任公司检验员，北京宇航天驰空间科技有限公司技术员，现任北京航天华世科技股份有限公司技术员。

曲成贵先生：中国国籍，47 岁，初中学历。曾任北京航天华世科技股份有限公司采购部部长，第一届监事会主席，第二届监事会主席，现任北京航天华世科技股份有限公司行政经理。

刘艳华先生：中国国籍，49 岁，本科学历。曾任北京凯腾精工制版股份有限公司人事行政经理，北京翠祥电器元件有限公司行政经理，现任北京航天华世科技股份有限公司采购经理。

方海军先生：中国国籍，49 岁，初中学历。曾任职北京银建新能源出租车有限公司、银建国际旅行社有限公司工作人员；现任北京航天华世科技股份有限公司行政人员。

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。

对公司生产、经营的影响：

本次董事、监事的任命符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，有利于公司持续稳定发展。

三、备查文件

《北京航天华世科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

《北京航天华世科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

北京航天华世科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 30 日