

证券代码：835020

证券简称：山东北辰

主办券商：开源证券

山东北辰机电设备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》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第四次会议于 2025 年 8 月 19 日审议并通过：

提名金延军先生为公司董事，任职期限至本届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第一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 1,571,760 股，占公司股本的 1.11%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

由于公司原董事金延辰先生因个人原因辞去董事职务，按照《公司法》和《公司章程》等规定，需补选一名董事。

（三）新任董监高人员履历

金延军，男，1968年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，工程师。1985年5月至2009年10月，历任济南市长清压力容器厂工人、车间副主任、主任、设计部部长，山东北辰集团有限公司经营部部长，总经理助理，2009年10月至2011年12月任山东北辰压力容器有限公司副总经理，2011年12月至今任山东北辰机电设备股份有限公司副总经理。

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：

本次董事任命对公司生产、经营不会产生不利影响。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖公章的《山东北辰机电设备股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》。

山东北辰机电设备股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 19 日