

证券代码：870053

证券简称：北方时代

主办券商：太平洋证券

内蒙古北方时代设计研究院股份有限公司

董事换届公告

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) 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 8 月 22 日审议并通过：

选举王凤岭先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 6,602,000 股，占公司股本的 10.64%，不是失信联合惩戒对象。

选举崔勇先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 1,300,000 股，占公司股本的 2.10%，不是失信联合惩戒对象。

选举张晓刚先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 1,300,000 股，占公司股本的 2.10%，不是失信联合惩戒对象。

选举史忠财先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 620,000 股，占公司股本的 1.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举赵伟先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 620,000 股，占公司股本的 1.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举张洪涛先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 620,000 股，占公司股本的 1.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举王阳阳女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 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：

本次换届是因公司第三届董事会任期届满，符合公司经营管理的需要，不会对公司产生不利影响。

三、相关风险揭示

2022 年 9 月 29 日，内蒙古证监局决定对王凤岭采取出具警示函的监督管理措施，并记入诚信档案。具体内容详见 2022 年 9 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《关于公司及相关主体收到行政监管措施决定书的公告》（公告编号：2022-052）。2024 年 10 月 23 日，中国证监会内蒙古监管局决定对公司及王凤岭采取出具警示函的监督管理措施，并将相关情况计入证券期货市场诚信档案。具体内容详见 2024 年 10 月 23 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《关于公司及相关主体收到行政监管措施决定书的公告》（公告编号：2024-066）。王凤岭先生从业经历丰富，能为公司提供更多资源和业务，其被出具警示函的监管措施不会影响公司的正常运营，不会对公司的经营活动及财务状况产生重大不利影响。

敬请广大投资者关注上述风险事项并注意投资风险。

四、备查文件

《内蒙古北方时代设计研究院股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议》

内蒙古北方时代设计研究院股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 22 日