

证券代码：832145

证券简称：恒合股份

公告编号：2025-072

北京恒合信业技术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、董事任命的基本情况

根据《公司法》等相关法律规定和《公司章程》、《董事会议事规则》的要求，公司第四届董事会第九次会议审议并通过了《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》。

提名许静宁女士为公司董事，任职期限第四届董事会届满之日止，本次提名尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

二、合规性说明及影响

（一）人员变动的合规性说明

公司非独立董事候选人许静宁女士与本公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，近三年未受到过中国证监会、北京证券交易所等有关部门的处罚，不存在被列为失信被执行人情形；符合有关法律、行政法规以及《北京证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定的任职要求。

（二）人员变动对公司的影响

公司董事候选人具备履行相应职责的能力和条件，有利于促进公司规范运作，将对公司生产、经营产生积极影响。

三、独立董事专门会议的意见

经核查，公司董事候选人的个人简历、教育背景、工作情况等资料，我们认为公司本次董事候选人的提名已征得被提名人本人同意，本次董事任职资格、提名均符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的要求，提名程序合法有效，同意本次提名许静宁女士为董事。

四、备查文件

- (一)《北京恒合信业技术股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》
- (二)《北京恒合信业技术股份有限公司第四届董事会第五次独立董事专门会议记录》

北京恒合信业技术股份有限公司

董事会

2025年8月27日

附件:

1. 许静宁女士简历

许静宁，1979年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，毕业于西安电子科技大学工商管理专业。2008年4月至2011年7月任北京中环信科科技股份有限公司项目总监；2011年7月至2016年5月，任北京三益能源环保发展股份有限公司董事会秘书、子公司经理；2016年10月至2021年8月任青岛科瑞新型环保材料集团有限公司董事会秘书、董事；2022年3月任职于北京恒合信业技术股份有限公司，2022年4月至今任北京恒合信业技术股份有限公司董事会秘书。