

证券代码：430184

证券简称：御华堂

主办券商：首创证券

北京御华堂沉香科技股份有限公司

董事长、高级管理人员、职工代表监事、监事会主席换届公告

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) 董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第一次会议于 2025 年 9 月 2 日审议并通过：

选举林杰东先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 9 月 2 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。

聘任林杰东先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 9 月 2 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任罗伟栋先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2025 年 9 月 2 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任林加敏先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 9 月 2 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

(1) 首次任命董监高人员履历

罗伟栋，男，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于福建省税务学校，会计专业；2001 年 3 月至 2015 年 1 月任北京用友软件股份有限公司厦门分公司实施顾问；2015 年 3 月至 2021 年 12 月任弘信创业工场/赣州云创智谷有限公司财务经理；2021 年 12 月至 2025 年 6 月任北京企企科技厦门分公司副总经理；2025 年 8 月至今任北京御华堂沉香科技股份有限公司财务总监。

(二) 职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2025 年第一次职工代表大会于 2025

年9月2日审议并通过：

选举郭树芬女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2025年9月2日起生效。上述选举人员持有公司股份59,000股，占公司股本的0.11%，不是失信联合惩戒对象。

（三）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届监事会第一次会议于2025年9月2日审议并通过：

选举林宏伟先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2025年9月2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，未导致董事会成员中无公司职工代表。

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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（二）对公司生产、经营的影响：

据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事、监事、高级管理人员的提名为公司正常换届，是公司治理的正常要求。对公司生产、经营不会产生不利影响。

三、备查文件

《北京御华堂沉香科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

《北京御华堂沉香科技股份有限公司2025年第一次职工代表大会决议》

《北京御华堂沉香科技股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》

北京御华堂沉香科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 4 日