

上海北特科技股份有限公司

关于公司董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

上海北特科技股份有限公司（以下简称“北特科技”或“公司”）第五届董事会任期将于 2025 年 11 月初届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海北特科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司开展换届选举工作，现将本次董事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举工作

根据《公司章程》的有关规定，公司第六届董事会由 6 名董事组成，其中 3 名非独立董事，2 名独立董事，1 名职工代表董事。第五届董事会提名委员会对第六届董事会非独立董事候选人和独立董事候选人的任职资格进行了审查。公司于 2025 年 10 月 13 日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名公司第六届董事会董事候选人的议案》，同意提名靳坤先生、靳晓堂先生、张艳女士为公司第六届董事会非独立董事候选人，同意提名包维义先生、倪宇泰先生为公司第六届董事会独立董事候选人（简历后附）。独立董事候选人包维义先生、倪宇泰先生尚需上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

上述议案尚需提交公司股东大会审议，其中非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行，第六届董事会董事自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。新任非独立董事和独立董事将与通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生的职工代表董事共同组成第六届董事会。股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第五届董事会将继续履行职责。

二、其他情况说明

公司第六届董事会董事候选人的任职资格符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任上市公司董事的情形，未受到过中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历等均能够胜任其职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

特此公告。

上海北特科技股份有限公司董事会

二〇二五年十月十四日

附件：第六届董事会董事候选人简历

1、非独立董事候选人简历

靳坤：男，1958年9月出生，大专学历，中国国籍，无永久境外居留权。1984年-1993年，黑龙江省安达钢厂，历任采购部部长、厂长；1994年-2001年，黑龙江安达华鑫金属有限公司任总经理；2002年-至今，创建上海北特金属制品有限公司（公司前身），历任执行董事，现任公司董事长。

截至本公告披露日，其持有公司股份106,884,100股，持股比例31.57%，系公司实际控制人、控股股东；与公司非独立董事靳晓堂先生为父子关系；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》3.2.2所列情形。

靳晓堂：男，1986年6月出生，研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。2014年-至今，历任公司副总经理、公司全资子公司天津北特汽车零部件有限公司总经理，现任公司董事、总经理。

截至本公告披露日，其持有公司股份27,748,755股，持股比例8.20%，与公司非独立董事靳坤先生为父子关系；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》3.2.2所列情形。

张艳：女，1977年12月出生，研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。2004年-2014年，天纳克（北京）汽车减振器有限公司，历任会计、财务主管、工厂财务控制经理；2014年-2016年，天纳克中国有限公司驾乘性能事业部，历任财务控制经理、高级财务经理；2017年-2018年，北京海纳川汽车部件股份有限公司外派财务总监；2018年-至今，任公司董事、副总经理、财务总监。

截至本公告披露日，其未持有公司股份，与公司董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上股东不存在关联关系；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》3.2.2所列情形。

2、独立董事候选人简历

包维义：男，1963年11月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2004年-2010年，南京钢铁联合有限公司，任审计部部长、人力资源部部长；2010年-2015年，上海北特科技股份有限公司，任财务总监、董事会秘书；2015年-2016年，上海日晗精密机械股份有限公司，任财务总监、董事会秘书。2015年-2021

年，江阴电工合金股份有限公司，任独立董事。2024年2月22日起担任公司独立董事。

截至本公告披露日，其未持有公司股份，与公司董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上股东不存在关联关系；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》3.2.2所列情形。

倪宇泰：男，1974年5月出生，博士学历，中国国籍，无境外永久居留权。1998年-2011年，卧龙电气集团股份有限公司，任财务总监、董事会秘书；2011年-2020年，卧龙控股集团有限公司，任董事、副总裁、财务总监；2020年-2022年，沅柏资本，任联席总裁、管理合伙人；2022年-至今，金研财务顾问事务所（杭州）合伙企业（有限合伙），任总经理。2020年12月21日起担任公司独立董事。

截至本公告披露日，其未持有公司股份，与公司董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上股东不存在关联关系；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》3.2.2所列情形。