

证券代码：832004

证券简称：海林自控

主办券商：申万宏源承销保荐

北京海林自控科技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，公司第六届董事会第四次会议于 2025 年 11 月 26 日审议并通过：

提名张鑫喆先生为公司董事，任职期限至第六届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第二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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和制度的规定，提名新任董事候选人。

（三）新任董监高人员履历

张鑫喆，1990 年 1 月出生，中共党员，研究生学历，硕士学位。2014 年 10 月参加工作，2017 年 12 月加入建投华文投资有限责任公司，现任建投投资/建投华文风险管理部/投后管理部副总经理。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事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：

上述董事任命不会对公司正常生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《北京海林自控科技股份有限公司第六届董事会第四次会议决议》

北京海林自控科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 26 日