

证券代码：873940

证券简称：和华瑞博

主办券商：中信证券

北京和华瑞博科技股份有限公司董事长、高级管理人员、董事 会审计委员会换届公告

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，公司董事会于 2025 年 12 月 2 日审议并通过：

选举李书纲先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 12 月 2 日起生效。上述选举人员持有公司股份 20,235,293 股，占公司股本的 39.71%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李书纲先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 12 月 2 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 20,235,293 股，占公司股本的 39.71%，不是失信联合惩戒对象。

聘任赵国强先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 12 月 2 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 17,387 股，占公司股本的 0.03%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张利先生为公司董事会秘书、财务负责人，任职期限三年，自 2025 年 12 月 2 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 22,354 股，占公司股本的 0.04%，不是失信联合惩戒对象。

（二）审计委员会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 12 月 2 日审议并通过：

选举宋友东先生为公司审计委员会委员，任职期限三年，自 2025 年 12 月 2 日起生效。上述选举人员持有公司股份 64,585 股，占公司股本的 0.13%，不是失信联合惩戒对象。

选举李建国先生为公司审计委员会委员，任职期限三年，自 2025 年 12 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。

选举朱海兵先生为公司审计委员会委员，任职期限三年，自 2025 年 12 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、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。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，未导致审计委员会的构成不符合《公司治理规则》相关规定。

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：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》等有关规定进行的正常换届，不会对公司生产、经营产生不利影响，符合公司治理要求

三、审计委员会意见

关于聘任公司董事会秘书及财务负责人的议案，已经公司审计委员会审议通过。

四、独立董事意见

关于聘任公司总经理的议案、关于聘任公司副总经理的议案、关于聘任公司董事会秘书及财务负责人的议案，已经公司现任独立董事李建国、李晓慧、朱海兵发表同意的独立意见，一致同意并通过。

五、备查文件

北京和华瑞博科技股份公司第二届董事会第一次会议决议

北京和华瑞博科技股份有限公司

董事会

2025年12月4日