

北矿检测技术股份有限公司董事换届公告

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、董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 12 月 9 日审议并通过：

提名李华昌先生为公司董事，任职期限三年，本次换届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 800,000 股，占公司股本的 0.71%，不是失信联合惩戒对象。

提名于力先生为公司董事，任职期限三年，本次换届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 240,000 股，占公司股本的 0.21%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘全民先生为公司董事，任职期限三年，本次换届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。

提名梅雪珍女士为公司董事，任职期限三年，本次换届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。

提名曹强先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届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。

提名陈吉文先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届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。

提名朱玉华先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届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）换届的合规性说明

本次换届符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，第二届董事会董事提名人数为 7 人，本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者《公司章程》的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士，也不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。董事离任后不存在导致董事会低于法定人数的情况；董事变更后，公司董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事，人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

（二）换届对公司的影响

公司因第一届董事会任期届满正常换届。根据《公司法》《北京证券交易所上市规则》和《公司章程》等相关规定，上述公司董事的选举为正常换届，符合公司治理的要求，不会对公司、经营活动产生不利影响。

三、提名委员会的意见

公司第一届董事会提名委员会第三次会议审议通过《关于公司董事会换届暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届暨提名第二届董事会独立董事

的议案》，同意提名上述人员为公司第二届董事会董事候选人，并同意将上述议案提交董事会审议。

四、相关风险揭示

本次提名的董事候选人不存在下列情形：

- 1、最近三年内受到中国证监会及其派出机构行政处罚；
- 2、最近三年内受到证券交易所或者全国股转公司公开谴责或者三次以上通报批评；
- 3、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见。

五、换届离任人员情况

姓名	不再担任的职务	职务变动原因	继续担任其他职务情况(含控股子公司)
胡建军	董事	届满到期	不再担任董监高职务
李日强	职工代表董事	届满到期	财务负责人
蔡亚岐	独立董事	届满到期	不再担任董监高职务

上述人员存在未履行完毕的公开承诺。

承诺的具体内容详见公司 2025 年 10 月 30 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市招股说明书》。

六、备查文件

- 1、《北矿检测技术股份有限公司第一届董事会第三十一次会议决议》
- 2、《北矿检测技术股份有限公司第一届提名委员会第三次会议决议》

北矿检测技术股份有限公司

董事会

2025年12月11日

附件：

1. 李华昌先生简历

李华昌，1964年12月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，应用化学专业，正高级工程师。1991年4月至1995年5月，任北京矿冶研究总院分析研究室工程师；1995年6月至2000年2月，任北京矿冶研究总院分析研究室副主任；2000年3月至2003年2月，任北京矿冶研究总院资源评价与检测研究所副所长；2003年3月至2022年9月，任北京矿冶研究总院测试研究所所长；2016年10月至2022年7月任北矿有限董事、总经理；2019年12月至今，任北京华鑫泰昌企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2022年7月至2025年1月，任北矿有限、北矿检测董事长、总经理；2025年1月至今，任北矿检测董事长。

2. 于力先生简历

于力，1972年1月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，有机化学专业，正高级工程师。1997年8月至2003年4月，任北京矿冶研究总院分析室工程师；2003年5月至2022年9月，任北京矿冶研究总院测试研究所副所长；2016年10月至2025年1月，任北矿有限、北矿检测副总经理；2025年1月至今，任北矿检测总经理。

3. 刘全民先生简历

刘全民，1977年11月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，管理学专业，正高级工程师。2000年7月至2004年3月，任北京矿冶研究总院金属材料所职员；2004年3月至2012年5月，任北京矿冶研究总院科技发展部职员；2012年5月至2021年1月，任矿冶科技集团有限公司科技发展部副主任；2021年1月至今，任矿冶科技集团有限公司科技发展部主任；2021年5月至今，任河北雄安稀土功能材料创新中心有限公司董事；2021年8月至今，任国创新材（北京）稀土新材料技术创新中心有限公司董事；2022年4月至2025年8月，任北矿新材料科技有限公司董事；2024年4月至今，任北京当升材料科技股份有限公司董事；2016年10月至今，任北矿有限、北矿检测董事。

4. 梅雪珍女士简历

梅雪珍，1981年7月出生，女，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学

历，材料学专业，正高级工程师。2006年4月至2008年4月，任北京矿冶研究总院金属材料所职员；2008年5月至2014年4月，任北京矿冶研究总院规划发展部职员；2014年4月至2024年10月，任矿冶科技集团有限公司规划发展部副主任，2024年10月至今，任矿冶科技集团有限公司规划发展部主任；2021年1月至今，任北京北矿亿博科技有限责任公司董事；2022年7月至今，任北矿有限、北矿检测董事；2024年4月至今，任北京当升材料科技股份有限公司董事。

5. 曹强先生简历

曹强，1980年8月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，会计学专业。2009年7月至2012年9月，任中央财经大学会计学院讲师；2012年10月至2019年12月，任中央财经大学会计学院副教授；2019年12月至今，任中央财经大学会计学院教授/博士生导师；2020年9月至2025年4月历任中央财经大学会计学院专硕教育中心主任、审计系主任；2025年5月至今任中央财经大学审计系党支部书记；2017年12月至2023年3月，兼任九州证券股份有限公司独立董事；2017年8月至2024年11月，兼任北京弘成立业科技股份有限公司独立董事；2022年10月至2025年2月，兼任鑫方盛数智科技股份有限公司独立董事；2023年5月至今，兼任北京擎科生物科技股份有限公司独立董事；2024年12月至今，兼任金开新能源股份有限公司独立董事；2025年5月至今，兼任天津港股份有限公司独立董事；2025年5月至今，任北京环雅丽都投资有限公司董事；2024年5月至今，兼任北矿检测独立董事。

6. 陈吉文先生简历

陈吉文，1971年12月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，冶金物理化学专业，教授级高级工程师，教授。1996年4月至2001年12月，任钢铁研究总院分析测试研究所部门主任；2002年1月至2010年12月，任钢铁研究总院分析测试研究所副所长；2002年1月至2010年12月，任国家钢铁材料测试中心副主任；2011年1月至2018年12月，任钢研纳克检测技术有限公司副总经理；2019年1月至今，任北方工业大学教授；2020年2月至今，任杭州检微科技有限公司执行董事兼总经理；2020年4月至今，任广州善谱科技有限公司执行董事兼总经理；2020年6月至2024年8月，任山东谱智仪器科技有限公司执行董事兼总经理；2021年6月至今，任广州善谱科技有限公司北京分公司负责人；2022

年1月至今，任浙江善谱科技有限公司执行董事兼总经理；2024年2月至今，任北京衍谱科技有限公司执行董事兼总经理；2023年10月至今，任北矿检测独立董事。

7. 朱玉华先生简历

朱玉华，1962年10月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，有色金属冶金专业。1988年3月至1991年7月，任有色金属技术经济研究院有限责任公司职员；1991年7月至2008年5月，任有色金属技术经济研究院有限责任公司标准中心副主任；2008年5月至2011年10月，任有色金属技术经济研究院有限责任公司院长助理、标准中心主任；2011年10月至2021年4月，任有色金属技术经济研究院有限责任公司副院长；2021年4月至2022年10月，任有色金属技术经济研究院有限责任公司职员。2016年2月至今，兼任中国标准化专家委员会委员；2017年1月至今，兼任国家新材料产业发展专家咨询委员会；2021年12月至今，兼任中国有色金属工业协会锂业分会顾问；2022年10月至今，兼任全国有色金属标准化技术委员会顾问；2021年10月至2024年9月，兼任永臻科技股份有限公司独立董事；2022年6月至今，兼任江苏久吾高科技股份有限公司独立董事；2022年6月至2025年10月，兼任江西特种电机股份有限公司独立董事；2023年6月至今，兼任江西金力永磁科技股份有限公司独立董事。