

证券代码：430734

证券简称：源渤科技

主办券商：中泰证券

源渤科技发展（北京）股份有限公司董事、董事长任命公告

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，公司第四届董事会第十九次会议于 2025 年 12 月 11 日审议并通过：

提名王玉珍女士为公司董事，任职期限自 2025 年第四次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第四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。

选举林栋先生为公司董事长，任职期限自公司第四届董事会第十九次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止，自 2025 年 12 月 11 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）任命原因

公司收购工作已完成，原董事陈培元先生辞去董事职务，公司选举王玉珍女士为新任董事，选举林栋先生为新任董事长。

（三）新任董监高人员履历

王玉珍，女，1961 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1998 年 1 月至 2000 年 11 月，在中航狮威国际货运代理有限公司，从事进出口报关工作；2000 年 12 月至 2016 年 12 月，在上海联通国际货运有限公司，从事外贸进出口报关货运工作至退休。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、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：

本次任命符合公司管理需要，不会对公司的生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《源渤科技发展（北京）股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》

源渤科技发展（北京）股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 12 日