

## 北京普发动力控股股份有限公司 董事、监事换届公告

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、换届基本情况

#### (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15日审议并通过：

提名吉凯滨先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年第二次临时股东会审议，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15,872,250股，占公司股本的26.33%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴蔚女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年第二次临时股东会审议，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15,290,752股，占公司股本的25.3654%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘华女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交

2025年第二次临时股东会审议，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 2,269,424 股，占公司股本的

3.7647%，不是失信联合惩戒对象。

提名王斌先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东会审议，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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名王大波女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东会审议，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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

## (二) 监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于 2025 年 12 月 15 日审议并通过：

提名力涛盈女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东会审议，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 1,250,000 股，占公司股本的 2.0736%，不是失信联合惩戒对象。

提名胡东晨先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东会审议，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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

### (三) 职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会于2025年12月15日审议并通过：

选举林浩然先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2025年12月30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。

### (四) 首次任命董监高人员履历

王斌，男，1968年4月出生，中国国籍，无境外留居权，北京大学光华管理学院，硕士学位。1991年7月至1993年12月就职于华北电力大学，任教师；1993年12月至1997年9月就职于北京金鹏期货经纪公司，任业务主管；1999年10月至2008年5月就职于中诚信财务顾问有限公司，任副总裁；2008年6月至今，担任北京未名兄弟投资有限公司，董事、总经理职务。

王大波，女，1975年10月出生，中国国籍，无境外留居权，硕士研究生，研究员级高级会计师。历任哈尔滨市城乡发展集团有限公司、哈尔滨地铁集团有限公司、哈尔滨住房开发集团有限公司监事、高级管理人员职务；2023年7月至今担任哈尔滨交通集团有限公司，副总经理职务。

胡东晨，男，1994年8月出生，中国国籍，无境外留居权，大连工业大学，学士学位。2020年2月至2020年8月就职于哈尔滨普发新能源有限公司，任市场部专员；2020年8月至2021年7月就职于广东普发氢能科技有限公司，任项目经理；2022年1月至2023年

2月就职于黑龙江省鲜玉良田农业发展有限公司，任仓储管理主管；2023年2月至2024年8月就职于北京普发动力控股股份有限公司，任市场部主管；2024年9月至今，担任哈尔滨普发新能源有限公司总经理。

林浩然，男，1990年5月出生，中国国籍，无境外留居权，黑龙江省委党校，研究生学历。2014年8月至2020年12月就职于哈尔滨交通集团能源运输有限公司，任运输部部长助理；2021年1月至2022年1月就职于哈尔滨普发新能源有限公司工程部；2022年1月至今担任哈尔滨普发香滨新能源有限公司、哈尔滨市通庆能源有限公司总经理。

## 二、换届对公司产生的影响

### （一） 任职资格

公司董事、监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。

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：

本次董事、监事换届是公司根据《公司法》、《公司章程》的相关规定进行正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经

营活动产生不利影响。

### 三、备查文件

（一）《北京普发动力控股股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》；

（二）《北京普发动力控股股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》；

（三）《北京普发动力控股股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议》。

北京普发动力控股股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 16 日