

证券代码：874058

证券简称：九州风神

主办券商：中信建投

北京市九州风神科技股份有限公司高级管理人员任命公告

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》《公司章程》的有关规定，经公司董事长提名，公司第三届董事会第十五次会议于2025年12月19日审议并通过：

聘任刘欣先生为公司董事会秘书，任职期限至公司第三届董事会任期届满之日止，自2025年12月19日起生效。上述聘任人员直接持有公司股份800,933股，占公司股本的1.0326%，间接持有公司股份220,000股，占公司股本0.2836%。不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

鉴于公司原董事会秘书刘赫丽辞任，根据法律法规及《公司章程》的相关规定，经董事长提名，拟聘任刘欣先生担任公司董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

刘欣，男，1978年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2000年7月毕业于兰州大学国际贸易专业，2025年6月毕业于清华大学工商管理专业，硕士研究生学历。2000年7月至2002年2月，任瓦房店轴承工业公司进出口公司外销员；2002年3月至2004年2月，任北京市针棉织品进出口集团公司外销员；2004年3月至2009年8月，任北京市九州风神科技有限公司海外部经理；2009年9月至2014年3月，任北京欣鑫家美科技有限公司执行董事、总经理；2014年4月至2019年12月，

任北京市鑫全盛科技有限公司散传热事业部总经理；2018年12月至2024年10月，任鑫全盛（美国）有限公司首席执行官、秘书；2020年1月至今，任北京市九州风神科技股份有限公司副总经理；2021年1月至2024年1月，任鑫全盛（荷兰）有限公司经理。

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《公司法》《公司章程》的有关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产与经营产生不利影响。

三、独立董事意见

经审阅刘欣先生个人简历等资料，其具备担任公司董事会秘书的资格和能力，未发现《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《公司法》《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会、证券交易所及全国股转公司处罚或惩戒的情形，不属于失信联合惩戒对象；本次聘任和表决程序合法、有效，我们同意聘任刘欣先生为公司董事会秘书。

四、备查文件

经与会董事签字确认的《北京市九州风神科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

经与会独立董事签字确认的《北京市九州风神科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》

北京市九州风神科技股份有限公司

董事会

2025年12月22日