

## 北矿检测技术股份有限公司董事长、高级管理人员及证券事务代表换届公告

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 26 日审议并通过：

选举李华昌先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 12 月 26 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。

聘任于力先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 12 月 26 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。

聘任史烨弘先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 12 月 26 日起生效。该人员持有公司股份 120,578 股，占公司股本的 0.11%，不是失信联合惩戒对象。

聘任姜求韬先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 12 月 26 日起生效。该人员持有公司股份 497,582 股，占公司股本的 0.44%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李日强先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2025 年 12 月 26 日起生效。该人员持有公司股份 772,338 股，占公司股本的 0.68%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李日强先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 12 月 26 日起生效。该人员持有公司股份 772,338 股，占公司股本的 0.68%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

### 二、聘任证券事务代表的基本情况

聘任杨洋女士为公司证券事务代表，任职期限三年，自 2025 年 12 月 26 日起生效，不是失信联合惩戒对象。

### 三、合规性说明及影响

#### (一)换届的合规性说明

公司本次换届符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。本次换届后，未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数；未导致公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一；未导致董事会或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。

#### (二)换届对公司的影响

本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》的有关规定，符合公司正常经营管理和发展的要求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

### 四、提名委员会的意见

公司召开了第二届董事会提名委员会第一次会议，审议通过了《关于聘任北矿检测技术股份有限公司总经理的议案》《关于聘任北矿检测技术股份有限公司副总经理的议案》《关于聘任北矿检测技术股份有限公司财务负责人的议案》《关于聘任北矿检测技术股份有限公司董事会秘书的议案》等议案。提名委员会发表如下意见：

提名委员会对拟聘任的高级管理人员的任职资格、任职条件进行了审查，被提名人员符合岗位资格要求，具备相应的任职资格和履职能力，其任职资格符合《公司法》等法律法规、规范性文件及业务规则的规定，不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会及其派出机构采取市场禁入措施的情况，未受过中国证监会或其他部门的行政处罚，也未被列入失信被执行人名单。本次聘任不存在损害公司和中小股东利益的情况，同意上述议案并同意提交董事会审议。

### 五、审计委员会意见

公司召开了第二届董事会审计委员会第一次会议，审议通过了《关于聘任北矿检测技术股份有限公司财务负责人的议案》，审计委员会发表如下意见：

经认真审查公司拟聘任的财务负责人李日强先生的个人履历、教育背景、工作情况等资料，我们认为李日强先生具备所需的专业知识、职业素质和经验，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》和《公司章程》所规定的不得担任公司财务负责人的情形。公司本次聘任符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的要求，同意聘任李日强先生担任公司财务负责人，同意将该议案提交公司董事会审议。

## 六、相关风险揭示

本次聘任的高级管理人员不存在下列情形：

- 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。

## 七、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)
张琳	董事会秘书	届满到期	继续在公司任职，不再担任董事、高管职务

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](http://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》。

## 八、备查文件

- 1、《北矿检测技术股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
- 2、《北矿检测技术股份有限公司第二届董事会提名委员会第一次会议决议》
- 3、《北矿检测技术股份有限公司第二届董事会审计委员会第一次会议决议》

北矿检测技术股份有限公司  
董事会  
2025 年 12 月 30 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，任北矿检测技术有限公司（以下简称“北矿有限”）、北矿检测技术股份有限公司（以下简称“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. 史烨弘先生简历

史烨弘，1972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，地球化学专业，正高级工程师。1993年9月至2001年8月，任吉林省梅河口铁路机务段职员；2009年7月至2013年5月，就读于北京大学环境科学与工程学院，博士后；2013年5月至2016年12月，任北京矿冶研究总院测试所研发部职员；2017年1月至2021年12月，任北矿有限研发部主任；2021年12月至今，任北矿有限、北矿检测副总经理。

### 4. 姜求韬先生简历

姜求韬，1977年3月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，应用化学专业，正高级工程师。2001年7月入职北京矿冶研究总院测试所工作；2014年5月至2016年10月，任北京矿冶研究总院测试所市场部主任；2016年10月至今，任北矿有限、北矿检测市场部主任；2023年6月至2025年6月兼任大冶分公司负责人；2025年

1月至今，任北矿检测副总经理。

#### 5. 李日强先生简历

李日强，1969年3月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工业会计专业，高级会计师。1996年8月至2000年8月，任北京矿冶研究总院会计师；2000年8月至2003年3月，任北京煜邦电力科技有限公司财务主管；2003年3月至2008年4月，任北京北矿冶金材料科技有限责任公司财务主管；2008年5月至2014年8月任北京北矿冶金材料科技有限责任公司副总经理、财务总监；2011年5月至2014年8月，任株洲火炬工业炉有限公司副总经理、财务总监；2014年8月至2018年3月，任北矿磁材科技有限公司财务总监；2018年4月至2020年4月，任矿冶科技集团有限公司财务部副主任；2019年2月至2022年8月，任北京安期生技术有限公司监事；2020年5月至2022年9月，任北矿有限财务总监；2022年7月至今，任北京昊鑫鸿堃企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2022年9月至2025年12月26日，任北矿检测职工代表董事；2022年9月至今，任北矿检测财务负责人。

#### 6. 杨洋女士简历

杨洋，1988年2月出生，女，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，金融学专业，经济师。2013年7月，入职通用技术环球医疗集团有限公司工作，2019年6月至2022年7月，任通用技术环球医疗集团有限公司战略运营主管；2022年7月至2025年7月，任北矿检测证券投资专岗负责人；2025年8月至今，任北矿检测董事会办公室副主任。2025年9月至今，任北矿检测证券事务代表。