

证券代码：920932

证券简称：科达自控

公告编号：2026-016

山西科达自控股份有限公司董事变动公告

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、董事任命的基本情况

山西科达自控股份有限公司于 2026 年 3 月 25 日召开了第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于提名付磊先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》，表决结果为同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

提名付磊先生为公司董事，任职期限至第五届董事会任期届满之日止，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、董事离任的基本情况

本公司常青先生，因内部工作调整，自 2026 年 3 月 25 日起不再担任董事、审计委员会委员。该人员持有公司股份 526,207 股，占公司股本的 0.4995%，不是失信联合惩戒对象，离任后继续担任企管部负责人及控股子公司董事长职务，不存在未履行完毕的公开承诺。

三、合规性说明及影响

（一）人员变动的合规性说明

上述人员变动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超过公司董事总数的二分之一，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。

（二）人员变动对公司的影响

公司本次提名的候选人具备履行相应职责所需的专业能力、任职条件，有利于进一步提升公司治理水平，加强治理层年轻化、知识化、专业化，可能对公司生产经营及持续发展产生积极影响。

常青先生辞去董事、审计委员会委员职务后将担任企管部负责人及控股子公司董事长，不会对公司日常经营、生产活动产生不利影响。公司董事会对其任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢。

四、独立董事专门会议的意见

2026年3月20日，公司召开第五届董事会第六次独立董事专门会议，审议通过了《关于提名付磊先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》，并发表如下意见：

付磊先生不存在《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，不存在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等情形，不存在重大失信等不良记录，符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格。

该董事候选人提名已征得被提名人本人同意，提名程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。我们一致同意将付磊先生提名为公司第五届董事会非独立董事候选人，并同意将该议案提交公司第五届董事会第八次会议审议。

五、备查文件

- 1、常青先生的《辞职报告》；
- 2、山西科达自控股份有限公司第五届董事会第六次独立董事专门会议记录；
- 3、山西科达自控股份有限公司第五届董事会第八次会议决议。

山西科达自控股份有限公司

董事会

2026年3月25日

附件:

1. 付磊先生简历

付磊，男，1990年10月出生，中国国籍，无境外永久居住权，加拿大多伦多大学电子信息科学与技术专业硕士研究生。2023年入选无锡高新区（新吴区）第一批“飞风人才计划”创业领军人才，2024年度入选无锡市“太湖人才计划”创业领军人才。2017年6月至2017年9月任北京华澍资本管理中心（有限合伙）投资经理；2017年9月至2022年9月任智新启华（科技）有限公司执行董事；2023年4月至今任神马云（无锡）科技有限公司执行董事；2025年4月至今任杭州科达数智科技有限公司董事、总经理；2025年6月至今任山西科达自控股份有限公司副总经理。