

证券代码：872152

证券简称：华仿科技

主办券商：长江承销保荐

## 保定华仿科技股份有限公司董事、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）董事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第八次会议于 2026 年 3 月 26 日审议并通过《提请股东会进行董事会换届工作的议案》。董事会经过对候选人提名情况审查，决定：

提名常喜茂先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年年度股东会会议审议，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 500,646 股，占公司股本的 1.4821%，不是失信联合惩戒对象。

提名崔凝先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年年度股东会会议审议，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 384,636 股，占公司股本的 1.1387%，不是失信联合惩戒对象。

提名苏志恒先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年年度股东会会议审议，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 150,000 股，占公司股本的 0.4441%，不是失信联合惩戒对象。

提名王兴武先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年年度股东会会议审议，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 235,447 股，占公司股本的 0.6970%，不是失信联合惩戒对象。

提名马士英先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年年度股东会会议审议，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 1,554,119 股，占公司股本的 4.6008%，不是失信联合惩戒对象。

提名金海燕女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年年度股东

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。

提名林永君先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年年度股东会会议审议，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 373,813 股，占公司股本的 1.1066%，不是失信联合惩戒对象。

提名韦增平先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年年度股东会会议审议，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 115,161 股，占公司股本的 0.3409%，不是失信联合惩戒对象。

## （二）监事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第八次会议于 2026 年 3 月 26 日审议并通过《提请股东会进行监事会换届工作的议案》。监事会经过对候选人提名情况审查，决定：

提名魏文超先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年年度股东会会议审议，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 100,000 股，占公司股本的 0.2960%，不是失信联合惩戒对象。

提名张荣先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年年度股东会会议审议，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 100,000 股，占公司股本的 0.2960%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘广生先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年年度股东会会议审议，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 525,807 股，占公司股本的 1.5566%，不是失信联合惩戒对象。

提名崔斌女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年年度股东会会议审议，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 257,057 股，占公司股本的 0.7610%，不是失信联合惩戒对象。

## （二）首次任命董监高人员履历

林永君，1965 年生，汉族，男。籍贯山东莱西，中国国籍，无永久境外居住权，博士研究生学历，正教授职称。

### 1. 教育背景

1982.9-1986.7 华北电力学院动力系热工测量及自动化专业本科阶段学习；

1986.9-1989.1 华北电力学院发电厂工程专业硕士阶段学习；

1996.9-2002.3 华北电力大学热能工程专业在职博士。

## 2. 工作经历：

1989.3-1992.6 华北电力学院动力系；

1992.7-2000.6 华北电力大学仿控所；

2000.7-2003.8 华北电力大学仿真与控制重点实验室；

2003.9-2025.2 华北电力大学（保定）自动化；

2025.3 至今退休。

张荣，男，1977年12月8日出生，汉族，籍贯：湖北荆州，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，高级工程师。现任保定华仿科技股份有限公司（以下简称“华仿科技”）工程部经理。

### 1. 教育背景

1996.9-2000.6 华北电力大学 本科 电力系统及其自动化；

1998.9-2000.6 华北电力大学 辅修 企业管理；

2007.9-2009.6 华北电力大学 同等学力 电力系统及其自动化。

### 2. 工作经历

2000.7-2008.1 华仿科技 电气工程师；

2008.2-2010.1 华仿科技 电气专业主管；

2010.2-2011.1 华仿科技 工程部经理助理；

2011.2-至今 华仿科技 工程部经理。

崔斌女士，1962年生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历，中国注册会计师。

1983.11-1987.4 保定无线电厂担任会计；

1987.4-1994.12 保定铸机厂财务科担任会计；

1994.12-2002.7 华北电力大学仿真控制技术工程公司（保定华仿科技有限公司的前身）担任主管会计；

2002.7-2013.12 保定华仿科技有限公司历任财务负责人、财务总监；

2013.12 -2017.3 保定华仿科技股份有限公司担任财务总监、董事会秘书；

2017.3-2017.12 保定华仿科技股份有限公司任董事、财务总监、董事会秘书；

2018.1-2020.3 保定华仿科技股份有限公司任董事；

2019.1-至今 北京华北电力大学资产经营有限公司企业管理（风控）部总监、北京华电光大新能源环保技术有限公司监事、保定华电电力设计研究院有限公司监事。

## 二、换届对公司产生的影响

### （一）任职资格

公司董事、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：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，本次董事、监事的换届为正常换届，被提名人符合相关规定，未对公司治理产生影响。

## 三、备查文件

保定华仿科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议；

保定华仿科技股份有限公司第四届监事会第八次会议决议。

保定华仿科技股份有限公司

董事会

2026年4月13日