

证券代码：874752

证券简称：金史密斯

主办券商：中泰证券

## 北京金史密斯科技股份有限公司 董事任命公告

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

2026年4月22日，北京金史密斯科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第十一次会议，审议通过《关于更换公司董事的议案》：

提名赵延伟先生为公司董事，任职期限自股东会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。本次任免尚需提交2025年年度股东会审议，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）任命原因

公司董事刘峰岩先生因公司内部工作调整原因辞去董事、董事会审计委员会相关职务，根据《公司法》《公司章程》的规定，为保障公司治理规范运作，根据公司控股股东景志峰先生的推荐，并经

公司第二届董事会提名委员会对推荐人选的资质审核，董事会提名赵延伟先生为董事候选人。

### （三）新任董监高人员履历

赵延伟先生，中国国籍，1986年出生，硕士学位，无境外永久居留权。2008年7月至2011年9月，在中兴能源有限公司，先后任海外事业部项目经理，内蒙子公司综合部负责人、规划发展部负责人；2011年12月至2013年7月，在北京三聚环保新材料股份有限公司任企业管理部人事经理；2013年7月至2021年8月，在北京三瑞农业科技有限公司先后任人力资源部部长、企业管理部部长、执行董事兼总经理；2015年10月至2021年8月，在三瑞农业科技股份有限公司，先后任董事、副总经理、董事会秘书；2021年8月至2022年8月，在内蒙古格林特制药有限责任公司任副总裁兼董事会秘书；2022年9月至2023年6月，自主经营咨询业务；2023年7月至2024年3月，在山东北方创信防水科技集团股份有限公司任董事会秘书；2024年3月至今，在北京金史密斯科技股份有限公司任证券事务代表。

## 二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、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：

本次任命符合公司治理相关规定，新任董事具备履行相应职责的能力和条件，符合公司生产经营和发展战略的需要，不会对公司生产经营产生不利影响。

### 三、独立董事意见

经审阅《关于更换公司董事的议案》，独立董事认为，本次董事会更换董事候选人的程序规范、合法、有效，符合相关法律法规的规定。候选人赵延伟先生具备履行董事职责的任职条件和工作经历，其任职资格符合《公司法》《公司章程》等有关规定，不是失信被执行人，不存在不得担任公众公司董事或被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情形，亦不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意赵延伟先生作为公司董事候选人的提名，并同意将该事项提交股东会审议。

### 四、备查文件

（一）《北京金史密斯科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

（二）《北京金史密斯科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》

北京金史密斯科技股份有限公司

董事会

2026年4月24日