

证券代码：430687

证券简称：华瑞核安

主办券商：金元证券

## 北京华瑞核安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2026年4月22日审议并通过：

提名王伟华先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年年度股东大会会议审议，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8,557,000股，占公司股本的27.6032%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘晓华女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年年度股东大会审议，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2,399,500股，占公司股本的7.7403%，不是失信联合惩戒对象。

提名许飞鸿先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年年度股东大会审议，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1,120,900股，占公司股本的3.6158%，不是失信联合惩戒对象。

提名孙刚先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年年度股东大会审议，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8,226,700股，占公司股本的26.5377%，不是失信联合惩戒对象。

提名贺楠先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年年度股东大会审议，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%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）首次任命董监高人员履历

孙刚，男，1968年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京第一航天工业学校，本科学历。1988年至1992年中国运载火箭研究院211厂工作。1993年至2003年北京汉威机电有限公司工作。2004年至今在上海运佳自动化设备有限公司工作，任经理。

贺楠，男，1984年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级管理人员工商管理硕士。2007年12月至今在中青旅联科(北京)数字营销有限公司就职，曾任战略业务发展部总监、流程中心总监，现任文旅事业部总经理助理兼总工程师。

## （二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于2026年4月22日审议并通过：

提名李卓先生为公司监事，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0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名何同华先生为公司监事，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0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

## （三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会于2026年4月22日审议并通过：

选举刘波先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2026年4月22日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

## 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：

本次换届是根据《公司法》、《公司章程》规定的正常换届，不会对公司生产与经营产生不利影响。

三、备查文件

《北京华瑞核安科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

《北京华瑞核安科技股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》

《北京华瑞核安科技股份有限公司 2026 年第一次职工代表大会会议决议》

北京华瑞核安科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日