

证券代码：871635

证券简称：中能北方

主办券商：西南证券

北京中能北方科技股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2026年4月24日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月8日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长赵永芳女士
- 会议列席人员：全体高级管理人员、监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，出席本次董事会的人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举赵永芳女士为公司董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举赵永芳女士为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。赵永芳女士不是失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于聘任赵永芳女士为公司总经理的议案》

1.议案内容：

聘任赵永芳女士为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。赵永芳女士不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于聘任李萌女士为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

聘任李萌女士为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。李萌女士不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(四) 审议通过《关于聘任李晓琴女士为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

聘任李晓琴女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。李晓琴女士不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《北京中能北方科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

北京中能北方科技股份有限公司

董事会

2026年4月27日