

证券代码：605305

证券简称：中际联合

公告编号：2026-033

中际联合（北京）科技股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”“中际联合”）第四届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常开展，公司根据相关法律、法规、规范性文件以及《中际联合（北京）科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定进行董事会换届选举工作。

根据《公司章程》的有关规定，公司董事会由9名董事组成，其中非独立董事5名、独立董事3名、职工董事1名。经公司第四届董事会提名委员会资格审查通过并提出建议，公司于2026年5月18日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事的议案》，同意提名刘志欣先生、王喜军（XIJUN EUGENE WANG）先生、马东升先生、刘文峰先生、张金波先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；提名刘卫东先生、张双根先生、田华女士为公司第五届董事会独立董事候选人（上述董事候选人简历详见附件）。本次换届选举提名的非独立董事、独立董事候选人尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议确定，并将与公司职工代表大会选举产生的职工董事谷雨女士（简历详见附件）组成公司第五届董事会，第五届董事会任期自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起3年。

上述独立董事候选人中，田华女士为会计专业人士，已取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书；刘卫东先生、张双根先生已经参加上海证券交易所培训并取得上海证券交易所认可的相关培训证明材料。上述独立董事候选人的任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，在公司2026年第一次临时股东会选举产生新一届董事会之前，仍由第四届董事会按照相关法律、法规、规范

性文件以及《公司章程》的有关规定履行职责。

特此公告。

中际联合（北京）科技股份有限公司

董事会

2026年5月20日

附件:

中际联合（北京）科技股份有限公司

第五届董事会董事候选人简历

1. 刘志欣先生

1970年1月出生，中国国籍，无永久境外居留权，上海交通大学本科学历。曾在首都钢铁公司设计院、上海凯特克贸易有限公司、世创（北京）科技发展有限公司等任职。2008年5月起历任中际联合董事长兼总经理。现任本公司董事长兼总裁。

截至本公告日，刘志欣先生直接及通过世创（北京）科技发展有限公司间接持有本公司股份共 59,603,841 股，为公司控股股东、实际控制人，与公司其他董事、高级管理人员及持股 5%以上的股东不存在关联关系。

2. 王喜军（XIJUN EUGENE WANG）先生

1969年3月出生，美国国籍，无其他永久境外居留权，持有中华人民共和国外国人永久居留身份证，美国弗吉尼亚理工大学研究生学历。曾在青岛啤酒股份有限公司、美国 Scienstry Inc. 公司、美国 Simplimatic Automation 公司等任职。2011年5月起就职于中际联合，历任公司董事兼副总经理。现任本公司董事、高级副总裁。

截至本公告日，王喜军（XIJUN EUGENE WANG）先生直接持有本公司股份 2,475,804 股，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。

3. 马东升先生

1969年12月出生，中国国籍，无永久境外居留权，内蒙古工学院本科学历。曾在首都钢铁公司设计院、北京远东空调通风设备有限公司等任职。2011年5月就职于中际联合，历任公司董事、公司董事兼副总经理，现就职于中际联合（天津）科技有限公司（简称“中际天津”）。现任本公司董事、高级副总裁、中际天津总经理。

截至本公告日，马东升先生直接持有本公司股份 3,301,021 股，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。

4. 谷雨女士

1976年2月出生，中国国籍，无永久境外居留权，北京大学本科学历。曾在北京市嘉诚泰和律师事务所任职。2005年7月就职于中际联合，历任公司财务总监、董事、副总经理兼董事会秘书。现任本公司职工董事、高级副总裁。

截至本公告日，谷雨女士未持有本公司股票，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

5. 刘文峰先生

1968年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大连交通大学本科学历，曾在首钢总公司机电公司、颇尔过滤器（北京）有限公司任职，2007年1月就职于中际联合，历任生产中心总经理，副总裁。现任本公司董事、副总裁。

截至本公告日，刘文峰先生未持有本公司股票，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

6. 张金波先生

1970年2月出生，中国国籍，无永久境外居留权，北京交通大学本科学历。曾在沈阳铁路局、北京北交致远科技有限公司等任职。2005年8月就职于中际联合，历任公司工程师、监事、职工代表监事、监事会主席、审计部经理。现就职于中际联合（北京）装备制造有限公司（简称“中际装备”）。现任本公司董事、审计部负责人、中际装备总工程师。

截至本公告日，张金波先生未持有本公司股票，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

7. 刘卫东先生

1961年5月出生，中国国籍，无永久境外居留权，清华大学博士研究生学历。现任清华大学电机系高电压与绝缘技术研究所研究员；兼任中国电机工程学会和中国电工技术学会会员；《高压电器》期刊编委会委员；全国电力设备状态维修与在线监测标准化技术委员会委员；全国高压开关标委会委员；全国熔断器标委会委员。

截至本公告日，刘卫东先生未持有本公司股票，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

8. 张双根先生

1969年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历。曾任

中国人民大学法学院讲师、北京大学法学院讲师，现为北京大学法学院副教授，博士生导师，远大控股独立董事。主要从事公司法、商法总论、物权法、合同法以及德国私法等领域的研究。

截至本公告日，张双根先生未持有本公司股票，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。

9. 田华女士

1974 年 1 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，东北财经大学硕士学历，拥有中国注册会计师资质。曾在北京寰宇行思广告有限公司任财务总监，北京华翰晓天咨询有限责任公司任运营负责人，中际联合任独立董事，现任北京华翰晓天咨询有限责任公司运营负责人。2023 年 6 月至今担任本公司独立董事。

截至本公告日，田华女士未持有本公司股票，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。