

## 中际联合（北京）科技股份有限公司 关于完成董事会换届暨聘任高级管理人员、证券事务代表 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”或“本公司”）于2026年6月5日召开2026年第一次临时股东会，选举产生了公司第五届董事会5名非独立董事、3名独立董事，与公司2026年5月18日职工代表大会选举产生的1名职工董事，共同组成公司第五届董事会。第五届董事会任期自2026年第一次临时股东会审议通过之日起3年。

同日，公司召开了第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总裁的议案》《关于聘任公司高级副总裁的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》及《关于聘任公司证券事务代表的议案》。现将具体情况公告如下：

### 一、公司第五届董事会及专门委员会组成的情况

1. 董事长：刘志欣先生。

2. 董事会成员：刘志欣先生、王喜军（XI JUN EUGENE WANG）先生、马东升先生、谷雨女士（职工董事）、刘文峰先生、张金波先生、刘卫东先生（独立董事）、张双根先生（独立董事）、田华女士（独立董事）。

公司独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，且包括一名会计专业人士，3名独立董事的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议，符合相关法律法规、规范性文件的要求。

3. 董事会专门委员会组成：

董事会专门委员会	召集人	委员
战略委员会	刘志欣	刘志欣、刘卫东、马东升

审计委员会	田华	田华、张双根、张金波
提名委员会	张双根	张双根、刘卫东、刘志欣
薪酬与考核委员会	刘卫东	刘卫东、刘志欣、田华

上述委员任期与公司第五届董事会任期一致。其中董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均过半数，并担任召集人，且审计委员会中召集人田华女士为会计专业人士，审计委员会成员不存在担任公司高级管理人员的情况。

## 二、聘任高级管理人员和证券事务代表的情况

1. 总裁：刘志欣先生；
2. 高级副总裁：王喜军（XIJUN EUGENE WANG）先生、马东升先生、谷雨女士；
3. 财务总监：任慧玲女士；
4. 董事会秘书：刘亚锋先生；
5. 证券事务代表：齐亚娟女士。

公司高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《中际联合（北京）科技股份有限公司章程》的有关规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，高级管理人员任职资格已经公司董事会提名委员会审核通过，且聘任的财务总监已经公司董事会审计委员会审议通过。董事会秘书刘亚锋先生、证券事务代表齐亚娟女士已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书。

公司高级管理人员和证券事务代表任期与公司第五届董事会任期一致。

## 三、董事会秘书、证券事务代表联系方式

联系地址：北京市北京经济技术开发区同济南路11号

邮编：100176

电话：010-69598980

电子邮箱：ir@3sindustry.com

## 四、部分董事任期届满离任情况

本次董事会换届完成后，公司第四届董事会成员刘东进先生、杨艳波先生将不再担任公司独立董事职务及董事会下设的各专门委员会职务。公司对第四届董事会各位董事在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心地感谢！

## 五、其他

公司董事、高级管理人员及证券事务代表简历见附件。

特此公告。

中际联合（北京）科技股份有限公司

董事会

2026年6月6日

**附件:**

**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、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。2026 年 6 月 5 日起担任本公司独立董事。

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。2026 年 6 月 5 日起担任本公司独立董事。

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。

#### **10. 任慧玲女士**

1973 年 9 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，山西财经学院专科学历。曾在中信机电制造公司、山西国美电器有限公司运城分公司、北京奥安达电梯有限责任公司等任职。2011 年就职中际联合，历任公司财务经理、财务总监。现任本公司财务总监。

截至本公告日，任慧玲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。

#### **11. 刘亚锋先生**

1980 年 12 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，北京大学研究生学历。曾在内蒙古北方重工业集团有限公司、科研所等任职。2006 年 9 月就职于中际联合，历任公司电气工程师、总经理助理、监事会主席、董事会秘书。现任本公司董事会秘书。

截至本公告日，刘亚锋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。

#### **12. 齐亚娟女士**

1979 年 9 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。2007 年 7 月就职中际联合，历任公司行政经理、证券事务代表。现任本公司董事长办公室主任、证券事务代表。