

中际联合（北京）科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员等 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个别及连带责任。

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2023年6月8日召开2023年第一次临时股东大会，选举产生了第四届董事会非独立董事和独立董事；选举产生第四届监事会非职工代表监事，和公司于2023年5月22日召开职工代表大会选举产生的职工代表监事，共同组成公司第四届监事会。第四届董事会和第四届监事会任期均自2023年第一次临时股东大会通过之日起3年。

同日，公司召开了第四届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于选举公司第四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》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》《关于聘任公司审计部负责人的议案》及《关于聘任公司证券事务代表的议案》。同日公司召开第四届监事会第一次会议审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。现将公司具体情况公告如下：

一、公司第四届董事会及专门委员会组成情况

1、董事长：刘志欣先生；

2、董事会成员：刘志欣先生、王喜军（XIJUN EUGENE WANG）先生、马东升先生、谷雨女士、刘文峰先生、张金波先生、刘东进先生（独立董事）、杨艳波先生（独立董事）、田华女士（独立董事）。

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、刘东进、马东升

审计委员会	田华	田华、杨艳波、张金波
提名委员会	刘东进	刘东进、刘志欣、杨艳波
薪酬与考核委员会	刘东进	刘东进、刘志欣、田华

二、公司第四届监事会组成情况

- 1、监事会主席：丁增杰先生；
- 2、监事会成员：丁增杰先生（职工代表监事）、陈志雄先生、刘佳女士。

三、聘任高级管理人员情况

- 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、董事会秘书：刘亚锋先生；
- 4、财务总监：任慧玲女士。

上述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》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《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。任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。其中，董事会秘书刘亚锋先生已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书。

公司独立董事对董事会聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。

四、聘任公司审计部负责人及证券事务代表情况

- 1、审计部负责人：张金波先生；
- 2、证券事务代表：齐亚娟女士。

上述人员任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。其中，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。

五、董事会秘书、证券事务代表联系方式

联系地址：北京市通州区创益东二路 15 号院 1 号楼

邮编：101106

电话：010-69598980

传真：010-69598980

电子邮箱：ir@3slift.com

上述人员简历详见附件。

六、部分董事、监事任期届满离任情况

本次换届选举完成后，洪艳蓉女士、沈蕾女士不再担任公司独立董事；杨旭先生、于海燕女士不再担任公司董事；王晓茵女士、张金波先生不再担任公司监事。上述人员在公司任职期间勤勉尽责、恪尽职守，公司对因任期届满离任的董事、监事为公司发展所做出的重要贡献表示衷心地感谢！

特此公告。

中际联合（北京）科技股份有限公司

董事会

2023年6月8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、北京东方氏纬贸易有限公司、世创（北京）科技发展有限公司、北京加汇通业机电技术有限公司等任职。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、总裁。

刘志欣先生直接及间接持有本公司股份 45,540,000 股，为公司实际控制人，与公司其他董事、监事、高级管理人员、其他持股 5%以上股份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。

王喜军 (XIJUN EUGENE WANG) 先生直接持有本公司股份 3,143,813 股，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上股份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、本公司董事兼副总经理。现任本公司董事、高级副总裁。

马东升先生直接持有本公司股份 4,191,750 股，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上股份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。现任本公司董事、高级副总裁。

谷雨女士未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上股份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、富根智能电表公司、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。

刘文峰先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上股份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。曾在沈阳铁路局通辽分局赤峰电务段、台湾炜业电子科技有限公司、北京宏铁电通科技发展有限公司、北京东越泰思特电子技术有限责任公司、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。现任本公司董事、总工程师、审计部负责人。

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

7、刘东进先生

1963 年 4 月出生，北京大学研究生学历。历任北京大学法学院助教、讲师，北京大学法学院副教授；现任北京市法学会科技法学研究会副会长、北京中科润宇环保科技股份有限公司独立董事、鸿合科技股份有限公司独立董事、广东利元亨智能装备股份有限公司独立董事、北京中科三环高技术股份有限公司独立董事。2020 年 6 月至今担任本公司独立董事。现任本公司独立董事。

刘东进先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上股份的股东不存在关联关系。

8、杨艳波先生

1978 年 12 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，北京理工大学工学博士学位，助理研究员。2006 年至今任职于北京理工大学，现任北京理工大学物理学院行政副院长。现任本公司独立董事。

杨艳波先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上股份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。现任本公司独立董事。

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

10、丁增杰先生

1981 年 8 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，北京科技大学工商管理学硕士学历，高级工程师。曾在晶华集团晶峰有限公司任职。2007 年 4 月就职于中际联合，历任公司研发经理、研发总监、研发中心总经理、营销中心副总经理、国际业务中心副总经理、公司监事。现任本公司监事会主席、职工代表监事、国际业务中心副总经理。

丁增杰先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上股份的股东不存在关联关系。

11、陈志雄先生

1976 年 9 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，高中学历。曾在广东东莞好景塑胶制品有限公司、河北燕郊中兴彩钢有限公司任职。2007 年 10 月就职于中际联合，历任公司工程中心总经理、研发中心技术总监、产品部总监。现任本公司监事、产品部总监。

陈志雄先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上股份的股东不存在关联关系。

12、刘佳女士

1981 年 3 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，北京建设大学专科学历。曾在北京汤团宝贝商贸有限公司、北京宇极芯光电技术有限公司、北京国服信汽车贸易有限公司等任职。2015 年 1 月就职于中际联合，历任商务经理、招聘经理。现任本公司监事、招聘经理。

刘佳女士未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上股份的股东不存在关联关系。

13、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。

刘亚锋先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上股份的股东不存在关联关系。

14、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。

任慧玲女士未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上股份的股东不存在关联关系。

15、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。