

证券代码：603082

证券简称：北自科技

公告编号：2024-051

## 北自所（北京）科技发展股份有限公司

### 关于董事会、监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。

北自所（北京）科技发展股份有限公司（以下简称“公司”、“北自科技”）第一届董事会已于2024年8月11日任期届满，公司于2024年8月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《关于董事会、监事会延期换届的提示性公告》。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及《北自所（北京）科技发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

#### 一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》规定，公司董事会由9名董事组成，其中3人为独立董事。经公司董事会提名委员会对第二届董事会董事候选人资格审查，公司于2024年12月26日召开第一届董事会第二十次会议，审议通过《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名王振林先生、王明睿先生、葛昕先生、刘波先生、王勇先生、张荣卫先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，张红女士、石丽君女士、赵宁先生为公司第二届董事会独立董事候选人，并提交公司2025年第一次临时股东大会审议。上述董事候选人简历详见附件。其中独立董事候选人张红女士为会计专业人士。

上述3名独立董事候选人均已参加培训并取得上海证券交易所认可的相关培训证明材料，任职资格和独立性尚需上海证券交易所审核无异议后，由公司股东大会审议。

#### 二、监事会换届选举情况

##### 1、非职工代表监事

公司于 2024 年 12 月 26 日召开第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名李东方女士、赵烜增女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），并提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

## 2、职工代表监事

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司于 2024 年 12 月 26 日召开职工代表大会选举蔡苗女士为公司第二届监事会职工代表监事（简历详见附件），将与经过公司股东大会审议通过的 2 名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期与第二届监事会一致。

## 三、其他说明

公司第二届董事会、监事会将自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起成立，任期三年。为保证公司董事会、监事会的正常运作，在 2025 年第一次临时股东大会审议通过前述事项前，仍由第一届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

特此公告。

北自所（北京）科技发展股份有限公司董事会

2024 年 12 月 28 日

附件：候选人简历

## 第二届董事会董事候选人简历

非独立董事候选人简历：

1、王振林简历：1966 年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，大学本科学历，硕士学位，正高级工程师。曾任中国机械科学研究总院集团有限公司（以下简称“中国机械总院”）可靠性技术研究中心故障诊断室助理工程师，振华机械技术咨询公司技术开发部经理，中国机械总院包装机械研究所所长助理，中国机械总院人力资源部部长，中机中心党委副书记、副主任。现任北京机械工业自动化研究所有限公司（以下简称“北自所”）党委书记、董事长，北自科技董事长。

截至本公告披露日，王振林未直接持有公司股份。王振林为公司控股股东北自所党委书记、董事长，除上述情况外，与其他持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。王振林未受过中国证券监督管理机关及其他部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，其任职资格符合《公司法》等法律法规和规定要求的条件。

2、王明睿简历：1982 年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，硕士研究生学历，正高级工程师、硕士生导师。曾任北自所专用电路中心副主任，专用电路事业部副总经理。现任北自所企业规划部部长。

截至本公告披露日，王明睿未直接持有公司股份。王明睿为公司控股股东北自所企业规划部部长，除上述情况外，与其他持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。王明睿未受过中国证券监督管理机关及其他部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，其任职资格符合《公司法》等法律法规和规定要求的条件。

3、葛昕简历：1970 年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，大学本科学历，高级工程师。曾任北自所机器人中心副主任，北自所企业规划部部长、总经理助理。现任北自所市场发展部部长。

截至本公告披露日，葛昕未直接持有公司股份。葛昕为公司控股股东北自所市场发展部部长，除上述情况外，与其他持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。葛昕未受过中国证券监督管理机关及其他部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，其任职资格符合《公司法》等法律法规和规定要求的条件。

4、刘波简历：1972 年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，硕士研究生学历，正高级工程师。曾任北自所机器人中心副主任、机器人事业部总经理，北自所副总经理。现任工研资本控股股份有限公司总经理、工研私募基金管理（青岛）有限公司董事长。

截至本公告披露日，刘波未直接持有公司股份。刘波为公司控股股东北自所的一致行动人工研资本控股股份有限公司总经理，除上述情况外，与其他持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。刘波未受过中国证券监督管理机关及其他部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，其任职资格符合《公司法》等法律法规和规定要求的条件。

5、张荣卫简历：1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任湖州机床厂工程师、湖州德马物流系统工程有限公司项目技术经理、湖州德能物流设备有限公司技术总监。现任北自科技董事，湖州德奥总经理。

截至本公告披露日，张荣卫直接持有公司股票 13,244,235 股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。张荣卫未受过中国证券监督管理机关及其他部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，其任职资格符合《公司法》等法律法规和规定要求的条件。

6、王勇简历：1972 年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，本科学历，正高级工程师、硕士生导师。曾任北自所物流事业部副总经理。现任北

自科技董事、总经理。

截至本公告披露日，王勇未直接持有公司股份。王勇为宁波北自企业管理有限公司经理，宁波北自企业管理有限公司是公司合计持股 5%以上股份的股东宁波北自交付美好工强企业管理合伙企业（有限合伙）、宁波北自交付美好技高企业管理合伙企业（有限合伙）、宁波北自交付美好综服企业管理合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，除上述情况外，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。王勇未受过中国证券监督管理机关及其他部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，其任职资格符合《公司法》等法律法规和规定要求的条件。

独立董事候选人简历：

1、张红简历：1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，注册会计师、注册评估师。曾任安达信会计师事务所项目负责人，国泰国际（香港）有限公司北京代表处高级投资经理，北京世界商讯信息有限公司财务总监，达科信息科技（北京）有限公司财务总监，戴姆勒大中华区投资有限公司财务控制经理、总会计师、税务部高级经理、商用车事业部财务总监。现任北京盛融信管理咨询有限公司合伙人，北自科技独立董事。

截至本公告披露日，张红未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也未受过中国证券监督管理机关及其他部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，其任职资格符合《公司法》等法律法规和规定要求的条件。

2、石丽君简历：1984 年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，硕士研究生学历，执业律师。曾任北京市朝阳区人民法院法官，北京市康达律师事务所律师。现任北京市中闻律师事务所权益合伙人，北自科技独立董事。

截至本公告披露日，石丽君未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控

制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也未受过中国证券监督管理机关及其他部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，其任职资格符合《公司法》等法律法规和规定要求的条件。

3、赵宁简历：1978 年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，博士研究生学历，教授、博士生导师。曾任北京科技大学机械工程学院物流工程系讲师、副教授。现任北京科技大学机械工程学院物流工程系教授、北京科技大学物流技术与应用编辑部执行主编。

截至本公告披露日，赵宁未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也未受过中国证券监督管理机关及其他部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，其任职资格符合《公司法》等法律法规和规定要求的条件。

## 第二届监事会监事候选人简历

第二届监事会非职工代表监事简历：

1、李东方简历：1975 年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，大学本科学历，高级工程师。曾任中国地质工程集团公司员工，中国机械总院党群工作部部长助理、副部长，中国机械总院团委书记、院务工作部副部长、巡视办副主任。现任北自所董事会办公室主任、副首席合规官。

截至本公告披露日，李东方未直接持有公司股份。李东方为公司控股股东北自所董事会办公室主任、副首席合规官，除上述情况外，与其他持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。李东方未受过中国证券监督管理机关及其他部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，其任职资格符合《公司法》等法律法规和规定要求的条件。

2、赵烜增简历：1987 年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，硕士研究生学历，特许公认会计师（ACCA）、注册内审师、会计师。曾任北自所财务管理部会计主管，中国机械总院审计与法律风控部审计主管、审计处副处长，北自所财务管理部副部长。现任北自所财务管理部部长。

截至本公告披露日，赵烜增未直接持有公司股份，赵烜增为公司控股股东北自所财务管理部部长，除上述情况外，与其他持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。赵烜增未受过中国证券监督管理机关及其他部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，其任职资格符合《公司法》等法律法规和规定要求的条件。

#### 第二届监事会职工代表监事简历：

1、蔡苗简历：1980 年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，硕士研究生学历，正高级工程师、一级注册建造师。曾任北自所物流事业部高级工程师。现任北自科技软件信息部主任工程师，北自科技职工代表监事。

截至本公告披露日，蔡苗未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也未受过中国证券监督管理机关及其他部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，其任职资格符合《公司法》等法律法规和规定要求的条件。