

证券代码：603082

证券简称：北自科技

公告编号：2025-005

北自所（北京）科技发展股份有限公司

关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员、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。

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”）于2024年12月26日召开职工代表大会，选举产生了公司第二届监事会职工代表监事，并于2025年1月13日召开了2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届暨选举第二届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届暨选举第二届董事会独立董事的议案》《关于监事会换届暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案》，完成了董事会、监事会的换届选举，公司第二届董事会、监事会任期自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

公司于同日召开第二届董事会第一次会议及第二届监事会第一次会议，董事会选举产生了第二届董事会董事长及各董事会专门委员会委员，并聘任了高级管理人员及证券事务代表；监事会选举产生了第二届监事会监事会主席。具体情况如下：

一、第二届董事会及董事会各专门委员会组成情况

（一）第二届董事会成员组成情况

董事长：王振林

非独立董事：王振林、王明睿、葛昕、刘波、王勇、张荣卫

独立董事：张红、石丽君、赵宁

公司第二届董事会董事任期三年，自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

（二）第二届董事会专门委员会委员组成情况

公司董事会下设战略与ESG委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，共四个专门委员会，具体构成如下：

专门委员会	主任委员	委员
战略与 ESG 委员会	王振林	王明睿、葛昕、王勇、张红
审计委员会	张红	赵宁、葛昕
薪酬与考核委员会	赵宁	石丽君、王明睿
提名委员会	石丽君	张红、王振林

公司第二届董事会各专门委员会委员任期与公司第二届董事会任期一致。独立董事在公司第二届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中均过半数并担任主任委员。公司第二届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。审计委员会成员不存在担任高级管理人员的董事，且审计委员会的主任委员张红女士为会计专业人士，符合相关法律法规、《公司章程》的规定。

上述人员的简历详见公司于 2024 年 12 月 28 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

二、第二届监事会组成情况

监事会主席：李东方

监事会成员：非职工代表监事李东方、赵焯增，职工代表监事蔡苗

公司第二届监事会监事任期三年，自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

上述人员的简历详见公司于 2024 年 12 月 28 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会换届选举的公告》及《关于选举第二届监事会职工代表监事的公告》。

三、聘任公司高级管理人员、证券事务代表情况

总经理：王勇

副总经理：陈传军、何鸿强、徐慧、张可义

董事会秘书：张昕冉

证券事务代表：姚会美

上述人员任期与公司第二届董事会任期一致。公司董事会提名委员会对拟聘任的全体高级管理人员的任职资格进行审核后，认为上述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《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，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。张昕冉先生已参加上海证券交易所

主板上市公司董事会秘书任职培训，并取得董事会秘书任职培训证明，符合相关任职要求。证券事务代表姚会美女士已取得上海证券交易所主板上市公司董事会秘书任职资格证书，符合相关任职要求。王勇的简历详见公司于2024年12月28日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会换届选举的公告》，其他人员简历见本公告附件。

鉴于公司财务负责人人选尚未确定，为保证公司的日常运作及经营管理工作的正常开展，在公司聘任财务负责人前，董事会指定暂由公司总经理王勇先生代行财务负责人职责。期限至董事会聘任新的财务负责人之日止。公司将尽快完成财务负责人的选聘工作。

公司对第一届董事会全体董事、第一届监事会全体监事、全体高级管理人员在履职期间的勤勉工作及为公司发展所作出的贡献表示感谢！

特此公告。

北自所（北京）科技发展股份有限公司董事会

2025年1月14日

附件：高级管理人员及证券事务代表的简历

1、陈传军先生，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、硕士生导师。曾任北京机械工业自动化研究所有限公司（以下简称“北自所”）物流事业部副总经理。现任北自科技副总经理。

截至本公告披露日，陈传军未直接持有公司股份。陈传军为宁波北自企业管理有限公司监事，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，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、何鸿强先生，1969 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。曾任北自所物流事业部副总经理。现任北自科技副总经理。

截至本公告披露日，何鸿强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、徐慧简历：1981 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。曾任北自所物流事业部副总工程师，北自科技副总工程师、董事会办公室主任。现任北自科技副总经理、董事会秘书。

截至本公告披露日，徐慧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。

4、张可义简历：1981 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、一级建造师。曾任北自所物流事业部电气控制部副部长、北自科技生产管理部副部长。现任北自科技总经理助理、运营中心总经理。

截至本公告披露日，张可义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。

5、张昕冉简历：1989 年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师。曾任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计经理，国泰君安证券股份有限公司投资银行部业务董事、保荐代表人。现任北自科技总经理助理、董事会办公室主任。

截至本公告披露日，张昕冉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。

6、姚会美简历：1993 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。现任北自科技投资业务主管。

截至本公告披露日，姚会美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。