

**北京中科三环高技术股份有限公司**  
**关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、**  
**证券事务代表的公告**

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京中科三环高技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2023年4月24日分别召开2022年年度股东大会、2023年第一次职工代表大会，选举产生了公司第九届董事会全体董事成员、第九届监事会全体监事成员；同日，公司召开第九届董事会2023年第一次临时会议、第九届监事会2023年第一次临时会议，选举产生了公司第九届董事会董事长、执行董事长、副董事长、董事会各专门委员会成员及第九届监事会监事会主席，聘任了公司高级管理人员、证券事务代表。现将具体情况公告如下：

**一、第九届董事会组成情况**

**（一）第九届董事会成员**

公司第九届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名，具体成员如下：

- 1、董事长：王震西先生
- 2、执行董事长：胡伯平先生
- 3、副董事长：李凌先生

4、董事会成员：王震西先生、胡伯平先生、李凌先生、黄国兴先生、钟慧静女士、David Li先生、沈保根先生（独立董事）、王彦超先生（独立董事）、刘东进先生（独立董事）。

上述董事会成员任期三年，任期自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。上述董事会成员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；独立董事的人数比例未低于公司董事总数的三分之一；三名独立董事的任职资格在公司2022年年度股东大会

召开前已经过深圳证券交易所备案审核无异议。上述董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不是失信被执行人。

上述董事会成员的简历详见公司于2023年3月30日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《北京中科三环高技术股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议公告》。

## （二）第九届董事会各专门委员会成员

### 1、战略委员会

召集人：王震西先生；成员：李凌先生、沈保根先生

### 2、审计与风险控制委员会

召集人：王彦超先生；成员：沈保根先生、胡伯平先生

### 3、提名委员会

召集人：沈保根先生；成员：王震西先生、刘东进先生

### 4、薪酬与考核委员会

召集人：刘东进先生；成员：黄国兴先生、王彦超先生

公司第九届董事会各专门委员会委员任期与本届董事会任期一致。第九届董事会各专门委员会成员全部由董事组成，其中提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会中独立董事人数比例均不低于专委会成员的三分之一并由独立董事担任召集人，战略委员会召集人由公司董事长王震西先生担任，审计委员会召集人王彦超先生为会计专业人士，符合相关法律、法规及公司董事会各专门委员会工作细则的规定。

## 二、第九届监事会组成情况

公司第九届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事2名，非职工代表监事1名，具体成员如下：

1、监事会主席：赵寅鹏先生

2、监事会成员：赵寅鹏先生（职工代表监事）、刘英民先生（职工代表监事）、赵玉刚先生

上述监事会成员任期三年，任期自公司2022年年度股东大会、2023年第一次职工代表大会审议通过之日起至公司第九届监事会任期届满之日止。公司监事会中职工代表监事的比例未低于公司监事总数的三分之一。

上述监事会成员的简历详见本公告附件。

### 三、高级管理人员及证券事务代表聘任情况

- 1、总裁：马健女士
- 2、高级副总裁：饶晓雷先生、李大军先生
- 3、副总裁：张玉旺先生
- 4、董事会秘书兼副总裁：田文斌先生
- 5、行政总监：张志辉先生
- 6、证券事务代表：包海林先生

上述高级管理人员及证券事务代表任期与本届董事会任期一致。

上述高级管理人员均具备担任上市公司高级管理人员的任职资格，最近三十六个月内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在不得担任公司高级管理人员的情形；亦不是失信被执行人。独立董事对公司聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。

田文斌先生和包海林先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行相关职责必须的工作经验和专业知识，具有良好的职业道德和个人品德，其任职符合相关法律法规的规定。

上述高级管理人员及证券事务代表的简历详见本公告附件。

### 四、董事会秘书、证券事务代表的联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	田文斌	包海林
联系地址	北京市海淀区中关村东路66号甲1号楼27层	北京市海淀区中关村东路66号甲1号楼27层
电话	010-62656017	010-62656017
传真	010-62670793	010-62670793
电子邮箱	security@san-huan.com.cn	baohailin@san-huan.com.cn

特此公告。

北京中科三环高技术股份有限公司董事会  
2023年4月25日

附件：

## 北京中科三环高技术股份有限公司

### 第九届监事会成员简历

赵寅鹏先生：1962年8月出生，博士，高级工程师，现任本公司职工代表监事。曾任北京三环新材料高技术公司下属子公司北京三环电子公司销售工程师、部门经理、总经理助理、总经理，北京三环新材料高技术公司副总裁，本公司副总裁，本公司董事会秘书兼副总裁，本公司董事会秘书兼高级副总裁。

赵寅鹏先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；目前持有本公司股份310,523股；不存在不得提名为监事的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

赵玉刚先生：1968年3月出生，硕士研究生。现任三环瓦克华北京磁性器件有限公司总经理，教授级高工，北京三环控股有限公司监事，本公司监事。曾在内蒙古包头稀土研究院工作。

赵玉刚先生是本公司控股股东北京三环控股有限公司的监事；目前持有本公司股份149,500股；不存在不得提名为监事的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

刘英民先生：1962年7月出生，大学本科。现任天津三环乐喜新材料有限公司副总经理，本公司职工代表监事。曾任天津三环乐喜新材料有限公司设备研发部部长。

刘英民先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；目前持有本公司股份74,625股；不存在不得提名为监事的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

# 北京中科三环高技术股份有限公司

## 高级管理人员简历

马健女士：1963年9月出生，现任本公司总裁，高级工程师。曾任中国铁道建筑总公司助理工程师、北京三环新材料高技术公司国际贸易分公司副总经理，本公司副总裁等职。

马健女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；目前持有本公司股份322,000股；不存在不得提名为高级管理人员的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

饶晓雷先生：1963年3月出生，博士，研究员，现任中科三环研究院执行副院长，上海三环磁性材料有限公司董事、总经理，天津三环奥纳科技有限公司董事，本公司高级副总裁。曾任北京三环新材料高技术公司研究部副主任，北京三环聚磁高科技有限公司总经理，本公司副总裁、监事会主席。

饶晓雷先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；目前持有本公司股份310,500股；不存在不得提名为高级管理人员的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

李大军先生：1963年7月出生，工学硕士研究生，现任本公司高级副总裁，天津三环乐喜新材料公司董事、总经理，高级工程师。曾任北京三环新材料高技术公司总经理助理，本公司职工代表监事。

李大军先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；目前持有本公司股份195,500股；不存在不得提名为高级管理人员的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；

不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

张玉旺先生：1971年4月出生，中国注册会计师（非执业），高级审计师，大学学历。现任本公司财务部总经理；曾任本公司财务部副总经理、审计部副总经理。

张玉旺先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；目前没有持有本公司股份；不存在不得提名为高级管理人员的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

田文斌先生：1971年12月出生，经济学硕士、高级工程师，现任本公司证券事务代表、证券部总经理；曾任本公司证券部副总经理。

田文斌先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；目前没有持有本公司股份；不存在不得提名为高级管理人员的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

张志辉先生：1972年10月出生，工学硕士，管理学硕士，高级工程师。现任本公司综合办公室主任、企业发展部副总经理，北京三环控股有限公司董事。曾任本公司企业发展部高级经理。

张志辉先生是本公司控股股东北京三环控股有限公司的董事；目前没有持有本公司股份；不存在不得提名为高级管理人员的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

# 北京中科三环高技术股份有限公司

## 证券事务代表简历

包海林先生：1991年8月出生，大学本科。曾任北京华清飞扬网络股份有限公司证券经理，人民网股份有限公司投资者关系经理，本公司证券业务经理。

包海林先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；目前没有持有本公司股份；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。