

证券代码：300684

证券简称：中石科技

公告编号：2022-003

北京中石伟业科技股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中石科技”）第三届董事会任期已届满，为促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，对董事会进行换届选举。

公司于2022年1月5日召开了第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名吴晓宁先生、叶露女士、吴憾先生、陈钰先生、陈曲先生、孟祥萌女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名张文丽女士、张慕仁先生、程文龙先生为公司第四届董事会独立董事候选人，张文丽女士为会计专业人士，以上候选人简历见附件。

其中，独立董事候选人张慕仁先生尚未取得独立董事资格证书，其已承诺参加最近一期上市公司独立董事培训班并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人张文丽女士、程文龙先生已取得独立董事资格证书。独立董事候选人任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提请股东大会审议。

公司董事会提名委员会已通过对上述董事候选人任职资格审查，现任独立董事就该事项发表了同意的独立意见。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事候选人需提交公司2022年第一次临时股东大会进行审议，并采用

累积投票制选举产生 6 名非独立董事、3 名独立董事，共同组成公司第四届董事会，任期三年，自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法规的要求。

公司第三届董事会独立董事王需如先生、BAIJIE（白杰）先生在新一届董事会产生后，将不再担任公司独立董事职务及董事会下设各专门委员会职务。公司董事会对王需如先生、BAIJIE（白杰）先生任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

附件：

第四届董事会董事候选人简历

北京中石伟业科技股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 5 日

附件 1: 北京中石伟业科技股份有限公司非独立董事候选人简历

吴晓宁先生，出生于 1958 年，本科学历，毕业于北京邮电学院，中国国籍，无永久境外居留权。曾任电子工业部 716 厂设计所助理工程师，中国电子系统工程总公司技术处工程师。1997 年 4 月创建本公司，历任公司副总经理、执行董事兼总经理、董事长兼总经理。2012 年 12 月至今任公司董事长。

截至本公告披露日，吴晓宁先生持有公司股份 60,148,378 股，占公司总股本的 21.41%。公司控股股东为吴晓宁、叶露夫妇及二人之子吴憾，合计持有 134,088,815 股股份，持股比例合计为 47.73%，与公司其他董事、监事、高级管理人员以及持有公司 5%以上股份的股东无关联关系。吴晓宁先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；最近三年内未受到中国证监会行政处罚或证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

叶露女士，出生于 1956 年，本科学历，毕业于华中理工大学，中国国籍，无永久境外居留权。曾任中国电子系统工程公司工程师，电子工业部七所北京办事处主任。1997 年 4 月创建本公司，历任公司总经理、副董事长、董事长。2012 年 12 月至今任公司董事、总经理。2015 年 5 月至今任公司副董事长、总经理。

截至本公告披露日，叶露女士持有公司股份 59,429,637 股，占公司总股本的 21.15%。公司控股股东为吴晓宁、叶露夫妇及二人之子吴憾，合计持有 134,088,815 股股份，持股比例合计为 21.15%，与公司其他董事、监事、高级管理人员以及持有公司 5%以上股份的股东无关联关系。叶露女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；最近三年内未受到中国证监会行政处罚或证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

吴憾先生，出生于 1985 年，本科学历，毕业于温莎大学，加拿大国籍。曾任加拿大 WOWtv 电视台制作部导播、制片人，北京旭弈和广告有限公司客户部客户经理，北京翰兆广告有限公司编辑部新媒体总监。2014 年 9 月至今任公司董事，2015 年 7 月至今任公司市场总监。

截至本公告披露日，吴憾先生持有公司股份 14,510,800 股，占公司总股本 5.17%。公司控股股东为吴晓宁、叶露夫妇及二人之子吴憾，合计持有 134,088,815 股股份，持股比例合计为 47.73%，与公司其他董事、监事、高级管理人员以及持有公司 5%以上股份的股东无关联关系。吴憾先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；最近三年内未受到中国证监会行政处罚或证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

陈钰先生，出生于 1971 年，本科学历，毕业于西安电子科技大学，中国国籍，无永久境外居留权。曾任北京国营 798 工厂生产计划员、北京松下精密电容有限公司生产经理、北京罗莱克电子控制系统有限公司副总经理、深圳精控实业发展有限公司常务副总经理；2002 年 8 月加入本公司，历任物控中心经理、副总经理、董事会秘书；2012 年 9 月至今任公司副总经理，2015 年 12 月至今任公司董事、副总经理。

截至本公告披露日，陈钰先生持有公司股份 689,302 股，占公司总股本 0.25%，与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员以及持有公司 5%以上的股东无关联关系。陈钰先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；最近三年内未受到中国证监会行政处罚或证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

陈曲先生，出生于 1968 年，本科学历，毕业于上海交通大学，中国国籍，无永久境外居留权。曾任青岛钢铁股份有限公司技术员，东莞捷泰电子有限公司制造部经理、资财部经理。2003 年 9 月加入公司，历任研发部经理、材料事业部经理；2012 年 9 月至今任公司副总经理；2019 年 12 月至今任公司董事。

截至本公告披露日，陈曲先生持有公司股份 1,418,456 股，占公司总股本 0.50%，与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员以及持有公司 5%以上的股东无关联关系。陈曲先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；最近三年内未受到中国证监会行政处罚或证券交易所惩戒，

不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

孟祥萌女士，出生于 1982 年，本科学历，毕业于河北师范大学，中国国籍，无永久境外居留权。曾任豪景投资集团总经理办公室职员，北京智诚盛景创业投资有限公司监事会监事长，现任北京盛景未名创业投资中心管理委员会执行事务合伙人委派代表。2014 年 9 月至今任公司董事。

截至本公告披露日，孟祥萌女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员以及持有 5%以上的股东无关联关系。孟祥萌女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；最近三年内未受到中国证监会行政处罚或证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

附件 2：北京中石伟业科技股份有限公司独立董事候选人简历

张文丽女士，出生于 1961 年，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，高级会计师、中国注册会计师、注册税务师、并购交易师。1984 年 7 月至 1985 年 7 月，任新疆财经学院教师；1985 年 7 月至 1994 年 4 月，任新疆财政厅会计处主任科员；1994 年 4 月至 1997 年 7 月，任新疆注册会计师协会副秘书长；1997 年 7 月至 2001 年 6 月，任北京同仁会计师事务所部门经理、主任会计师；2001 年 7 月至 2009 年 8 月任北京注册会计师协会部门主任；2009 年 9 月至 2013 年 7 月任北京注册会计师协会副秘书长；2013 年 7 月至 2017 年 8 月任北京注册会计师协会、北京资产评估协会副秘书长。2017 年 11 月退休。目前兼任建霖家居上市公司独立董事、全美在线拟上市公司独立董事。

截至本公告披露日，张文丽女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员以及持有公司 5% 以上股份的股东无关联关系。张文丽女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；最近三年内未受到中国证监会行政处罚或证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。其任职资格及聘任程序符合《公司法》等的相关规定。

张慕仁先生，出生于 1959 年，本科学历，新加坡国籍。1983 年至 1989 年，任安徒生会计师事务所经理；1990 年至 1993 年，任新加坡政府投资公司经理；1995 年至 1998 年，任瑞士信贷苏黎世银行副总经理；1998 年至 2000 年，任 System Access 软件公司财务执行官；2000 年至 2002 年，任 SESAMi 有限公司财务运营官。

截至本公告披露日，张慕仁先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员以及持有公司 5% 以上股份的股东无关联关系。张慕仁先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；最近三年内未受到中国证监会行政处罚或证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。其任职资格及聘任程序符合《公司法》等的相关规定。

程文龙先生，出生于1969年，博士学历，1999年9月毕业于中国科学技术大学，中国国籍，无永久境外居留权。曾任日本九州大学访问学者、日本东京农业大学访问学者，1996年8月至2014年6月任中国科学技术大学助教、讲师、副教授，2014年6月至今任中国科学技术大学教授，2018年6月至今兼任安徽省制冷学会副秘书长、副理事长，2008年6月兼任全固燃烧节能净化标准化技术委员会委员，2016年6月兼任中国机械工程学会流体工程分会常务委员，2016年6月兼任中国制冷学会理事，2018年至今兼任低温技术安徽重点实验室学术委员会委员。2019年1月至今任公司独立董事。

截至本公告披露日，程文龙先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员以及持有公司5%以上股份的股东无关联关系。程文龙先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；最近三年内未受到中国证监会行政处罚或证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。其任职资格及聘任程序符合《公司法》等的相关规定。