

证券代码：835184

证券简称：国源科技

公告编号：2024-006

北京世纪国源科技股份有限公司副总经理任命公告

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法律责任。

一、任命基本情况

（一）任命的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司总经理提名，公司第三届董事会第十九次会议于2024年1月5日审议通过《关于任命杨娜女士为公司副总经理的议案》，表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。公司第三届董事会第二次独立董事专门会议审议通过该议案。

任命杨娜女士为公司副总经理，任职期限至第三届董事会届满止，自2024年1月5日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

基于公司整体战略规划和经营管理需要，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经总经理提名，董事会决定任命杨娜女士为公司副总经理。

（三）新任高级管理人员履历

杨娜女士，汉族，1973年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于中国农业科学院研究生院，博士学位。

1995年9月至1996年4月，任职于中国农业科学院；1996年4月至2015年9月，在农业农村部市场与经济信息司工作；2015年9月至2018年4月，任职于重庆东银控股集团；2020年1月至2023年5月，任职于中国平安集团；2023年6月入职北京世纪国源科技股份有限公司。

二、任命对公司产生的影响

公司新任高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命能够进一步完善公司治理结构，规范公司经营管理行为，对公司经营发展和战略落地具有积极的促进作用。

三、独立董事专门会议的意见

经核查，杨娜女士不属于失信联合惩戒对象。结合其个人履历、教育背景、工作经历等情况，我们认为杨娜女士具备《公司法》和《公司章程》所规定的担任上市公司高级管理人员任职条件和履职能力，不存在《公司法》和《公司章程》所规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚或惩戒。本次任命不存在损害公司和中小股东利益的情况。

综上，我们同意该议案内容。

四、备查文件

- （一）《北京世纪国源科技股份有限公司第三届董事会第二次独立董事专门会议决议》
- （二）《北京世纪国源科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

北京世纪国源科技股份有限公司

董事会

2024年1月8日