

证券代码：603135

证券简称：中重科技

公告编号：2024-012

中重科技（天津）股份有限公司关于 完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人 员、证券事务代表、内部审计负责人的公告

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。

根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《中重科技（天津）股份有限公司章程》等规定，中重科技（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月15日召开2024年第一次临时股东大会，选举产生了第二届董事会非独立董事和独立董事、第二届监事会非职工代表监事，并于同日召开职工代表大会选举产生了职工代表监事。上述人员共同组成公司第二届董事会及第二届监事会，公司第二届董事会、监事会的任期自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

公司于2024年3月15日召开第二届董事会第一次会议，分别选举产生了公司董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员及召集人，并聘任了高级管理人员，任期与第二届董事会一致。同日，公司召开第二届监事会第一次会议，选举产生了公司监事会主席及监事会副主席，任期与第二届监事会一致。

现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事选举情况

公司于2024年3月15日召开2024年第一次临时股东大会，选举马冰冰女

士、谷峰兰女士、王洪新先生、刘淑珍女士、安铁锁先生、徐彬先生为公司第二届董事会非独立董事，选举李森先生、刘才先生、刘维女士为公司第二届董事会独立董事。本次股东大会选举的6名非独立董事和3名独立董事共同组成公司第二届董事会，任期自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。公司第二届董事会董事的简历详见公司2024年2月29日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《中重科技关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-003）。

（二）董事长选举情况

公司于2024年3月15日召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》，全体董事一致同意选举马冰冰女士担任公司第二届董事会董事长，任期与第二届董事会一致。

（三）副董事长选举情况

公司于2024年3月15日召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第二届董事会副董事长的议案》，全体董事一致同意选举谷峰兰女士担任公司第二届董事会副董事长，任期与第二届董事会一致。

（四）董事会专门委员会选举情况

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会继续设立战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会，公司于2024年3月15日召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第二届董事会各专门委员会委员的议案》，第二届董事会各专门委员会委员如下：

专门委员会名称	召集人	委员
战略委员会	马冰冰女士	王洪新先生、徐彬先生
审计委员会	刘维女士	刘淑珍女士、刘才先生
薪酬与考核委员会	刘维女士	王洪新先生、李森先生
提名委员会	李森先生	谷峰兰女士、刘才先生

上述专门委员会委员的任期与第二届董事会一致。

二、监事会换届选举情况

（一）监事选举情况

公司于2024年3月15日召开职工代表大会，选举王喜东先生、孙国强先生为公司第二届监事会职工代表监事，同日公司召开2024年第一次临时股东大会选举王磊先生、陈延亮先生、于洪波先生为公司第二届监事会非职工代表监事。王磊先生、陈延亮先生、于洪波先生、王喜东先生、孙国强先生共同组成公司第二届监事会，第二届监事会任期自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。王磊先生、陈延亮先生、于洪波先生的简历详见公司2024年2月29日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《中重科技关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-003），王喜东先生、孙国强先生的简历详见公司2024年3月16日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《中重科技关于选举第二届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2024-015）。

（二）监事会主席及副主席选举情况

公司于2024年3月15日召开第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》及《关于选举公司第二届监事会副主席的议案》，全体监事一致同意选举王磊先生担任公司第二届监事会主席，选举陈延亮先生担任公司第二届监事会副主席，任期与第二届监事会一致。

三、高级管理人员聘任情况

公司于2024年3月15日召开第二届董事会第一次会议，审议通过了关于聘任高级管理人员的相关议案，具体情况如下：

（一）《关于聘任公司总经理的议案》：董事会同意聘任王洪新先生为公司总经理，任期与第二届董事会一致。

(二)《关于聘任公司副总经理的议案》：董事会同意聘任高坤先生、安铁锁先生、霍利锋先生、宋玉侠女士、陈孟华先生为公司副总经理，任期与第二届董事会一致。

(三)《关于聘任公司董事会秘书的议案》：董事会同意聘任杜晓舟先生为公司董事会秘书，任期与第二届董事会一致。

(四)《关于聘任公司财务总监的议案》：董事会同意聘任严慧女士为公司财务总监，任期与第二届董事会一致。

高级管理人员高坤先生、霍利锋先生、宋玉侠女士、陈孟华先生、杜晓舟先生、严慧女士的个人简历详见本公告附件，上述其余高级管理人员的个人简历详见公司2024年2月29日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《中重科技关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-003）。

公司第二届董事会聘任的上述高级管理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》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，未受过中国证券监督管理委员会行政处罚和证券交易所通报批评或公开谴责。

四、证券事务代表及内部审计负责人的聘任情况

公司于2024年3月15日召开第二届董事会第一次会议，审议通过了关于聘任证券事务代表、内部审计负责人的相关议案，具体情况如下：

(一)《关于聘任公司证券事务代表的议案》：董事会同意聘任李珂先生为公司证券事务代表，任期与第二届董事会一致。李珂先生的个人简历详见本公告附件。

(二)《关于聘任公司内部审计负责人的议案》：董事会同意聘任陈国琦女士为公司内部审计负责人，任期与第二届董事会一致。陈国琦女士的个人简历详见本公告附件。

五、董事会专门委员会意见

公司提名委员会对上述高级管理人员的任职资格进行了审查,发表了同意的意见,且聘任严慧女士为公司财务负责人事项已经审计委员会审查通过。上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件,其任职条件符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定,不存在不得担任高级管理人员的情形。

杜晓舟先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书,具备履行董事会秘书职责所需的专业知识及工作经验,其任职资格符合有关法律法规及规范性文件的规定,不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。

特此公告。

中重科技(天津)股份有限公司董事会

2024年3月16日

附件：

简 历

高坤，1981年11月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于燕山大学，本科学历，高级工程师。2006年7月加入天津市中重科技工程有限公司，历任销售员、营销部长、营销副总；2021年2月至今任公司副总经理。

截至目前，高坤先生通过旭辉恒立(天津)企业管理合伙企业(有限合伙)间接持有公司股票168,250股，与持有公司5%以上股份的股东、控股股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，符合《公司法》等相关法律法规和规定的任职要求。

霍利锋，1983年10月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于燕山大学，本科学历。2006年7月加入天津市中重科技工程有限公司，历任设计师、主任设计师；2021年2月至今任公司副总经理。

截至目前，霍利锋先生通过旭辉恒立(天津)企业管理合伙企业(有限合伙)间接持有公司股票168,250股，与持有公司5%以上股份的股东、控股股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，符合《公司法》等相关法律法规和规定的任职要求。

宋玉侠，1981年6月出生，女，中国国籍，无境外永久居留权，河北工业大学在职工程硕士，正高级工程师。曾任天津天重中直科技工程有限公司技术部部长；2020年11月至今担任本公司质检总监；2021年2月至2024年3月任公司

监事。

截至目前，宋玉侠女士通过旭辉恒立(天津)企业管理合伙企业(有限合伙)间接持有公司股票 168,250 股，与持有公司 5%以上股份的股东、控股股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，符合《公司法》等相关法律法规和规定的任职要求。

陈孟华，1987 年 6 月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级工程师。2010 年 7 月至 2016 年 3 月，历任天津二十冶建设有限公司技术员、技术负责人、项目副经理、项目经理，2016 年 3 月至今，历任本公司营销经理、营销部长。

截至目前，陈孟华先生通过旭辉恒立(天津)企业管理合伙企业(有限合伙)间接持有公司股票 67,300 股，与持有公司 5%以上股份的股东、控股股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，符合《公司法》等相关法律法规和规定的任职要求。

杜晓舟，1984 年 12 月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。2009 年 9 月至 2011 年 2 月于法国兴业银行巴黎总部证券投资部，任助理交易员；2011 年 3 月至 2013 年 12 月于昆吾九鼎股权投资管理有限公司，历任高级投资经理，投资副总监；2014 年 1 月至 2021 年 10 月于上海艾德韦宣股份有限公司任董事会秘书，2021 年 11 月至 2024 年 1 月于上海深屹实业集团股份有限公司任董事会秘书。2024 年 2 月

至今任职于公司证券部。

截至目前，杜晓舟先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、控股股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，符合《公司法》等相关法律法规和规定的任职要求。

严慧，1980 年 3 月出生，女，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1998 年 11 月至 2007 年 7 月，任天津长荣印刷包装设备有限公司会计。2007 年 9 月至 2021 年 3 月，历任天津市中重科技工程有限公司会计、财务部长。2021 年 4 月至今，任公司财务部长。

截至目前，严慧女士通过旭光久恒(天津)企业管理合伙企业(有限合伙)间接持有公司股票 67,300 股。严慧女士系公司董事、副总经理安铁锁先生之弟媳，除上述情况外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、控股股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，符合《公司法》等相关法律法规和规定的任职要求。

李珂，1987 年 6 月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，金融学硕士，已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。曾先后就职于天津赛象科技股份有限公司证券部，天津锐新昌科技股份有限公司证券部，曾任天津锐新昌科技股份有限公司证券事务代表，2023 年 8 月至今，任公司证券部部长、证券事务代表。

截至目前，李珂先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、控股股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监

会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,符合《公司法》等相关法律法规和规定的任职要求。

陈国琦,1989年6月出生,女,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,中级会计师。先后就职于天津倚天会计师事务所、利安达会计师事务所(特殊普通合伙)、中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)天津分所,2021年4月至今,任本公司审计部部长。

截至目前,陈国琦女士未持有公司股票,与持有公司5%以上股份的股东、控股股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,符合《公司法》等相关法律法规和规定的任职要求。