

## 山西科达自控股份有限公司董事任命公告

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、任免基本情况

#### （一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二十四次会议于 2021 年 12 月 21 日审议并通过《关于提名伊茂森先生为公司第三届董事会董事的议案》：

提名伊茂森先生为公司董事，任职期限至第三届董事会届满之日止，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2022 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

为进一步完善公司的治理结构，满足公司在业务和资本市场良好发展的需要，根据《公司法》及公司章程等相关规定，董事会提名伊茂森先生担任公司董事。

#### （三）新任董监高人员履历

伊茂森，男，1965 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，教授级高级工程师。1986 年 7 月至 1994 年 1 月历任吉林省辽源矿务局梅河矿队长；1994 年 3 月至 1996 年 12 月任神华集团神东煤炭公司活鸡兔煤矿队长；1997 年 1 月至 2000 年 10 月历任神东煤炭公司大柳塔矿矿长助理、生产办主任兼副矿长；2000 年 10 月至 2002 年 12 月任神东煤炭公司榆家梁矿矿长兼党委书记；2002 年 12 月至 2009 年 2 月历任神华集团神东煤炭公司总经理助理兼生产技术部总经理、总工程师、副总经理；2009 年 3 月至 2015 年 3 月历任中煤集团总经理助理兼中煤平朔集团公司执行董事、总经理、党委副书记、党委常委；2016 年 1 月至 2020 年 12 月任北京健惠科技有限公司监事；2019 年 1 月至 2020 年 12 月任中矿龙科能源科技（北京）股份有限公司总经理；2017

年 10 月至今任陕西创元矿业有限公司董事长；2021 年 1 月至今任山西科达自控股份有限公司总经理。

## 二、任免对公司产生的影响

公司提名董事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：

本次任命有助于公司董事会规范运作，进一步完善公司治理结构，对公司生产、经营具有积极影响。

## 三、备查文件

山西科达自控股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议。

山西科达自控股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 22 日