

证券代码：688652

证券简称：京仪装备

公告编号：2024-021

北京京仪自动化装备技术股份有限公司 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《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，北京京仪自动化装备技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月14日召开2023年年度股东大会，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，任期自公司2023年年度股东大会审议通过之日起三年。

公司于2024年5月14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主任委员（召集人），并聘任了高级管理人员，任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。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，任期自第二届监事会第一次会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。公司已完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表等相关工作。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5月14日召开2023年年度股东大会，选举沈洪亮先生、赵力行先生、马亮先生、于浩先生、高斌先生和陈望舒先生为公司第二届董事会非

独立董事，选举余应敏先生、王兆峰先生和陈俊江先生为公司第二届董事会独立董事。本次股东大会选举产生的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2023年年度股东大会审议通过之日起三年。

公司第二届董事会董事个人简历详见公司于2024年4月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京京仪自动化装备技术股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-015）。

（二）董事长选举情况

公司于2024年5月14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董事长的议案》，同意选举沈洪亮先生担任公司第二届董事会董事长，任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

（三）副董事长选举情况

公司于2024年5月14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副董事长的议案》，同意选举赵力行先生担任公司第二届董事会副董事长，任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

（四）董事会专门委员会委员选举情况

公司于2024年5月14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	主任委员（召集人）	委员
战略委员会	沈洪亮先生	赵力行先生、陈俊江先生
审计委员会	余应敏先生	王兆峰先生、陈望舒先生

薪酬与考核委员会委员会	陈俊江先生	余应敏先生、马亮先生
提名委员会	王兆峰先生	陈俊江先生、于浩先生

其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并由独立董事担任主任委员，审计委员会主任委员余应敏先生为会计专业人士。公司第二届董事会各专门委员会任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

二、监事会换届选举情况

（一）监事会选举情况

公司于2024年5月14日召开职工代表大会，选举广永华先生为公司第二届监事会职工代表监事，同日公司召开2023年年度股东大会，选举赵维女士、刘鑫杨先生为公司第二届监事会非职工代表监事，赵维女士、刘鑫杨先生、广永华先生共同组成公司第二届监事会，任期自公司2023年年度股东大会审议通过之日起三年。

赵维女士、刘鑫杨先生个人简历详见公司于2024年4月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京京仪自动化装备技术股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-015）。广永华先生个人简历详见公司于2024年5月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京京仪自动化装备技术股份有限公司关于选举第二届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2024-020）。

（二）监事会主席选举情况

公司于2024年5月14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》，同意选举赵维女士担任公司第二届监事会

主席，任期自第二届监事会第一次会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

三、高级管理人员聘任情况

公司于2024年5月14日召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任于浩先生为公司总经理，郑帅男女士为公司董事会秘书、财务总监、总法律顾问，卢小武先生、周亮先生、吕丹先生和张建新先生为公司副总经理，任期均自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

高级管理人员郑帅男女士、卢小武先生、周亮先生、吕丹先生和张建新先生的个人简历详见本公告附件，于浩先生的个人简历详见公司于2024年4月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京京仪自动化装备技术股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-015）。

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，其任职条件符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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。上述公司董事会秘书已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，任职资格符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》相关规定。

四、证券事务代表聘任情况

公司于2024年5月14日召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任安宁女士为公司证券事务代表，任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。安宁女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，任职资格符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》相关规定。个人简历见本公告附件。

五、换届离任人员情况

公司本次换届选举完成后，李英龙先生不再担任公司董事长。李英龙先生在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对其在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

六、董事会秘书、证券事务代表联系方式

电话：010-58917326

传真：010-58917219

邮箱：zhengquanshiwubu@baecltd.com.cn

办公地址：北京市北京经济技术开发区凉水河二街8号院14号楼A座

特此公告。

北京京仪自动化装备技术股份有限公司董事会

2024年5月15日

附件：高级管理人员及证券事务代表简历

郑帅男女士，1986年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，四川大学理学学士，北京大学法律硕士。已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书。2012年7月至2015年11月，任吉林省司法厅副主任科员；2015年11月至2018年5月，任中国华电科工集团法务经理；2018年5月至2019年5月，任京仪有限法务部长；2019年5月至2020年12月，任中国光大实业资本管理有限公司高级业务经理；2021年1月至2021年2月，任京仪有限资深总监；2021年3月至今，任公司董事会秘书兼财务总监。

截至目前，郑帅男女士未持有公司股份，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。

卢小武先生，1980年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，福州大学机械制造及其自动化学士、福州大学机械制造及其自动化硕士。2005年3月至2008年6月，任中芯国际集成电路制造（上海）有限公司工艺工程师；2008年6月至2010年5月任美商得升贸易（上海）有限公司资深工艺工程师；2010年6月至2017年6月任梅耶博格光电设备（上海）有限公司资深工艺工程师；2017年6月至2018年5月，任上海华力微电子有限公司研发部研发工艺经理；2018年6月至2021年2月，历任京仪有限销售部资深销售经理、销售总监；2021年3月至今，任公司副总经理。

截至目前，卢小武先生通过安徽北自投资管理中心（有限合伙）间接持有公司股票 65 万股，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。

周亮先生，1981年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，燕山大学机械设计制造及其自动化学士，大连理工大学机械制造及其自动化硕士。2006年8月至

2007年8月，任宝山钢铁股份有限公司特殊钢分公司工程师；2010年2月至2018年6月，任英特尔（大连）有限责任公司蚀刻设备经理；2018年7月至2019年9月，任紫光集团IC部资深采购经理；2019年10月至2020年5月，任长存创芯（北京）集成电路设计有限公司高级商务经理；2020年5月至今，任公司副总经理、总工程师。

截至目前，周亮先生通过安徽北自投资管理中心（有限合伙）间接持有公司股票 21 万股，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。

吕丹先生，1978年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大连理工大学化学工艺硕士。2004年7月至2015年12月，历任中芯国际集成电路制造（北京）有限公司工艺工程师、工艺经理；2016年1月至2018年1月，任英特尔半导体（大连）有限公司工艺工程师；2018年2月至2020年7月，历任京仪有限项目总监、运营总监；2020年8月至2021年3月，任英特尔半导体（大连）有限公司工艺工程师；2021年4月至2022年1月，任江苏骥翀氢能科技有限公司总经理；2022年2月至2022年5月，任公司资深运营总监；2022年5月至今，任公司副总经理。

截至目前，吕丹先生未持有公司股份，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。

张建新先生，1984年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京信息科技大学机械设计制造及自动化专业，美国项目管理协会PMP专业认证。2006年7月至2010年8月，历任富士康精密组件（北京）有限公司产品制造工程师、项目开发主管；2010年8月至2022年4月，历任联想（北京）有限公司项目运营经理、采购及战略联盟总监、联想基础设施方案业务集团中国区第二党支部书记；2022年4月至2022年5月，任公司总经理助理；2022年5月至今，任公司副总经理。

截至目前，张建新先生未持有公司股份，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。

安宁女士，1978年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济法硕士，持有法律职业资格证书，上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书。2019年5月至今任京仪有限法务部部长、公司法务部兼证券事务部部长。

截至目前，安宁女士未持有公司股份，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。