

证券代码：835579

证券简称：机科股份

公告编号：2024-104

机科发展科技股份有限公司董事、监事换届公告

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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第七届董事会第二十七次会议于2024年7月12日审议并通过：

提名吴进军先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2024年第三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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名谭君广先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2024年第三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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名白国林先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2024年第三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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨玉亭先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2024年第三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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄雪先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2024年第三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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名周鹏女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2024年第三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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名鞠恩民先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2024年第三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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名李冬茹女士为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2024年第三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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名董明志先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2024年第三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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

吴进军，男，1978年生，中国国籍，无境外永久居留权，工学博士，正高级工程师。2006年7月至2009年10月任机科发展科技股份有限公司工程师；2009年10月至2012年5月任机械科学研究总院科技发展部主管；2012年5月至2015年1月任机械科学研究总院科技发展部部长助理(其间:2013年10月至2014年12月挂职任新县县委常委、副县长)；2015年1月至2018年8月任中机生产力促进中心系统分析研究所所长；2018年8月至2019年12月任机械科学研究总院集团有限公司科技发展部副部长（挂职）、中机生产力促进中心系统分析研究所所长；2019年12月至2020年1月任机械科学研究总院集团有限公司科技发展部副部长（挂职）、中机生产力促进中心党委副书记、纪委书记；2020年1月至2021年11月任中机生产力促进中心党委副书记、纪委书记；2021年11月至今任中国机械科学研究总院集团有限公司科技发展部部长。

白国林，男，1965年生，中国国籍，无境外永久居留权，高级会计师。1986年7月至2002年4月历任机电部北京机械工业自动化研究所财务科会计员、财务办公室副主任、财务管理处副处长；2002年4月至2004年12月任北京机械工业自动化研究所财务管理部副部长；2004年12月至2006年12月任机科发展科技股份有限公司财务管理部部长；2006年12月至2017年11月任北京机械工业自动化研究所财务管理部部长；2017年11月至2018年3月任机械科学研究总院纪监审工作部常务副部长（挂职）、北京机械工业自动化研究所有限公司总会计师；2018年3月至2019年3月任机械科学研究总院集团有限公司审计与法律风控处处长（挂职）、北京机械工业自动化研究所有限公司总会计师；2019年3月至2021年12月任机械科学研究总院集团有限公司审计与

法律风控部常务副部长（主持工作）、部长（挂职）、北京机械工业自动化研究所有限公司总会计师；2021年12月至2022年3月任工研资本控股股份有限公司董事长、党支部书记、京机械工业自动化研究所有限公司总会计师、机械科学研究总院集团有限公司审计与法律风控部部长（挂职）；2022年3月至今任工研资本控股股份有限公司董事长、党支部书记，北京机械工业自动化研究所有限公司总会计师。

杨玉亭，男，1964年生，中国国籍，无境外永久居留权，工学学士，正高级工程师。1987年7月至2002年4月历任哈尔滨焊接研究所金钢室工程师、副主任；2002年4月至2003年3月任机科发展科技股份有限公司哈尔滨分公司总经理；2003年3月至2004年3月任机械科学研究院哈尔滨焊接研究所副总工程师、机科发展科技股份有限公司哈尔滨分公司总经理；2004年3月至2005年3月任机械科学研究院哈尔滨焊接研究所副总工程师、焊接产业总公司实芯焊丝产业部总经理；2005年3月至2006年3月任机械科学研究院哈尔滨焊接研究所焊接产业总公司实芯焊丝产业部总经理、焊接产业总公司副总经理；2006年3月至2007年12月历任机械科学研究院哈尔滨焊接研究所副所长、党委书记；2017年1月至2017年12月任机械科学研究总院工会主席，党群工作部部长；2017年12月至2019年11月任机械科学研究总院集团有限公司工会主席、职工监事、总部党总支副书记、党群工作部部长；2019年11月至2020年6月任机械科学研究总院集团有限公司工会主席、职工监事、总部党总支副书记、党群工作部部长、党委宣传部部长；2020年6月至今任中国机械科学研究总院集团有限公司工会主席、职工监事、中国机械总院集团哈尔滨焊接研究所有限公司党委书记、董事长。

黄雪，男，1963年生，中国国籍，无境外永久居留权，工程硕士，正高级工程师。1985年8月至1995年2月任机械科学研究院助理工程师；1995年2月至2002年11月历任机械科学研究院基础通用标准与技术研究部副主任、主任、包装室主任、机械基础及包装研究室主任（期间：1999年5月至2002年5月任机械科学研究院标准与检测技术研究所所长）；2002年11月至2003年12月任机械工业生产力促进中心总工程师；2003年11月至2011年5月任中机生产力促进中心总工程师、副主任；2011年5月至2017年12月任机械科学研究院工程机械军用改装车试验场党委书记、副主任；2017年12月至2018年8月任中机寰宇认证检验有限公司董事长、临时党委副书记；2018年8月至2019年1月任机械科学研究总院集团有限公司行业发展部部长；2019年1月至2020年8月任机械科学研究总院集团有限公司行业发展部部长、中机生产力促进中

心董事长；2020年8月至2021年3月任机械科学研究总院集团有限公司行业发展部部长、中机生产力促进中心董事长、北京机械工业自动化研究所有限公司副总经理；2021年3月至2021年12月任中机生产力促进中心董事长、北京机械工业自动化研究所有限公司副总经理；2021年12月至2024年1月任北京机械工业自动化研究所有限公司副总经理。

周鹏，女，1977年生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士，高级工程师。1999年7月至2003年3月任机械科学研究院系统分析研究所助理工程师；2003年3月至2016年3月历任机械科学研究院行政事务部主管、企划管理部主管、部长助理、产业发展部副部长；2016年3月至2019年6月任北京机电研究所所长助理、总经理助理；2019年6月至今任中国机械科学研究总院集团有限公司审计与法律风控部副部长。

鞠恩民，男，1967年生，中国国籍，无境外永久居留权，工学博士、教授级高级工程师。1991年9月进入机械工业信息研究院战略与规划研究所工作；1997年7月至2014年4月任机械工业信息研究院战略与规划研究所副所长；2014年5月至2016年8月任机械工业信息研究院战略与规划研究所所长；2016年9月至今任机械工业信息研究院副总工程师、战略与规划研究所所长。

李冬茹，女，1955年生，中国国籍，无境外永久居留权，工学学士、教授级高级工程师。1982年8月至1985年12月在原机械工业部精密机床修理总站、北京机床研究所从事数控技术开发、数控机床改造等工作，任技术开发科副科长；1986年1月至1998年6月年在原机械工业部机床工具司、原机械电子部基础装备司工作，任副处长、处长；1998年7月至2001年2月在原国家机械工业局行业管理司工作，任处长；2001年3月至2023年12月任中国机械工业联合会副秘书长兼科技工作部主任、奖励办公室主任；2023年1月至今任中国机械工业联合会专家委委员。

董明志，男，1963年生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学硕士，正高级会计师。1996年7月至1999年10月任岭澳核电有限公司财务部成本处商务会计师；1999年11月至2001年1月任中国广核集团有限公司财务部改制上市主管；2001年2月至2003年5月任中国广核集团有限公司资产经营部债券项目主任；2003年6月至2007年5月任中国广核集团有限公司审计部财务审计处副处长（主持工作）；2007年6月至2011年9月任中广核风力发电有限公司党委委员、总会计师兼财务部长；2011年6月

至 2019 年 12 月任中广核陆丰核电有限公司党委委员、总会计师；2019 年 4 月至 2022 年 9 月任中广核服务集团有限公司党委委员、总会计师；2022 年 10 月至 2023 年 7 月任大亚湾核电站、中广核风电有限公司、中广核环保有限公司和中广核财务有限公司专职董事；2020 年 5 月至今任深圳市会计行业专家库专家；2023 年 4 月至今任广东省正高级会计师评审委员库委员；2023 年 7 月至今任东北财大会计学院会计硕士和审计硕士导师，2023 年 10 月至今任中央财大粤港澳大湾区研究院全日制硕士研究生导师，2023 年 12 月至今任华中农大经济管理学院专业学位研究生导师，2024 年 4 月至今任北工商大商学院会计硕士导师。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第七届监事会第二十次会议于 2024 年 7 月 12 日审议并通过：

提名姚秋莲女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第三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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名徐跃明先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第三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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

姚秋莲，女，1972 年生，中国国籍，无境外永久居留权，正高级会计师。1993 年 7 月至 2017 年 1 月历任郑州机械研究所会计员、助理会计师、会计师、高级会计师、党群工作部副部长、财务管理部部长、所长助理、总会计师；2017 年 1 月至 2020 年 8 月任郑州机械研究所有限公司总会计师、机械科学研究总院集团有限公司财务管理部常务副部长（主持工作）、财务管理部部长（挂职）；2020 年 8 月至今任中国机械科学研究总院集团有限公司财务管理部部长。

徐跃明，男，1962 年生，中国国籍，无境外永久居留权，工学硕士，正高级会计师。1986 年 9 月至 2011 年 11 月历任北京机电研究所助理工程师、八室副主任、行业中心副主任、主任；2011 年 5 月至 2019 年 5 月历任北京机电研究所纪委书记、副所长、副总经理；2019 年 5 月至 2020 年 4 月任中机寰宇认证检验有限公司纪委书记；2020

年4月至2022年12月任中机寰宇认证检验有限公司党委副书记、纪委书记。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、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 and 公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。本次换届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。未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。

本次换届不存在公司董事、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。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届为任期届满正常换届，符合《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《机科发展科技股份有限公司章程》《机科发展科技股份有限公司董事会议事规则》《机科发展科技股份有限公司独立董事工作制度》《机科发展科技股份有限公司监事会议事规则》等有关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产经营产生不利影响。本次换届在公司2024年第三次临时股东大会审议通过后方可生效，在换届完成前，公司第七届董事会、监事会成员将继续履行董事、监事义务和职责。

三、提名委员会或独立董事专门会议的意见

公司第七届董事会独立董事专门会议第一次会议审议了《关于董事会换届暨提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届暨提名第八届董事会独立董事候选人的议案》。经审议，独立董事专门会议认为本次董事会换届选举的第八届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人已征得被提名人本人同意，候选人符合董事、独立董事的任职资格，不存在《公司法》和《证券法》等法律法规规定禁止任职等情况。本次董事会换届选举的非独立董事候选人、独立董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效，同意通过议案并提交董事会审议。

四、备查文件

(一)《机科发展科技股份有限公司第七届董事会第二十七次会议决议》

(一)《机科发展科技股份有限公司第七届监事会第二十次会议决议》

机科发展科技股份有限公司

董事会

2024年7月15日