

证券代码：688169

证券简称：石头科技

公告编号：2024-088

北京石头世纪科技股份有限公司
关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席
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、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月19日、2024年10月29日分别召开2024年第二次临时股东大会和2024年第二次职工代表大会，选举产生了公司第三届董事会和第三届监事会全体成员，任期为自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

2024年11月19日，公司召开了第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》《关于聘任公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及证券事务代表的议案》及《关于选举公司第三届监事会主席的议案》等议案。现将具体情况公告如下：

一、选举公司第三届董事会董事长

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《北京石头世纪科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，为促进第三届董事会各项工作的顺利开展，公司于2024年11月19日召开了第三届董事会第一次会议，选举昌敬先生为公司第三届董事会董事长，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

昌敬先生的简历详见公司2024年10月31日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京石头世纪科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。

二、选举公司第三届董事会各专门委员会委员及主任委员

为完善公司治理结构，根据《上市公司治理准则》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定，2024年11月19日，公司召开了第三届董事会第一次会议，选举产生第三届董事会各专门委员会委员及主任委员如下：

1、审计委员会：黄益建先生、蒋宇捷先生、吴奇先生，其中主任委员为黄益建先生。

2、战略与 ESG 委员会：昌敬先生、黄益建先生、蒋宇捷先生，其中主任委员为昌敬先生。

3、薪酬与考核委员会：黄益建先生、蒋宇捷先生、昌敬先生，其中主任委员为黄益建先生。

4、提名委员会：蒋宇捷先生、黄益建先生、昌敬先生，其中主任委员为蒋宇捷先生。

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（召集人），审计委员会主任委员黄益建先生为会计专业人士，且审计委员会委员均不为公司高级管理人员。公司第三届董事会各专门委员会委员的任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

上述各委员的简历详见公司 2024 年 10 月 31 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京石头世纪科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》和《北京石头世纪科技股份有限公司关于选举职工代表董事、职工代表监事的公告》。

三、选举公司第三届监事会主席

根据《公司法》和《公司章程》的规定，为促进第三届监事会各项工作的顺利开展，2024年11月19日，公司召开了第三届监事会第一次会议，选举谢濠键先生为公司第三届监事会主席，任期自第三届监事会第一次会议审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

谢濠键先生的简历详见公司 2024 年 10 月 31 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京石头世纪科技股份有限公司关于选举职工代表董事、职工代表监事的公告》。

四、聘任公司高级管理人员

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为完善公司治理结构，满足公司经营发展的需要，公司于 2024 年 11 月 19 日召开的第三届董事会第一次会议同意聘任昌敬先生为公司总经理，同意聘任全刚先生、钱启杰先生为公司副总经理，同意聘任王璇女士为公司财务总监，同意聘任孙佳女士为公司董事会秘书。

公司提名委员会对上述人员的任职资格进行了审查，发表了同意的意见，聘任财务总监事项已经公司审计委员会审议通过。

上述人员均具备担任高级管理人员的资格，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任公司高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。其中孙佳女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，具备担任董事会秘书所必需的专业知识、工作经验以及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求。

上述人员任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。全刚先生、钱启杰先生和王璇女士的简历详见附件，昌敬先生和孙佳女士的简历详见公司 2024 年 10 月 31 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京石头世纪科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。

五、聘任公司证券事务代表

公司董事会同意聘任石睿女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

石睿女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，具备担任证券事务代表所必需的专业知识、工作经验以及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职资格符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定，其简历详见附件。

董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

联系地址：北京市昌平区安居路 17 号院 3 号楼石头科技大厦

联系电话/传真：010-80701697

邮箱：IR@roborock.com

特此公告。

北京石头世纪科技股份有限公司董事会

2024年11月20日

附件:

一、部分高级管理人员简历

全刚,男,1974年出生,中国国籍,硕士研究生学历,无境外永久居留权。2000年3月至2003年8月在北京首信股份有限公司任职,2003年9月至2005年5月在华立通信股份有限公司任职,2005年5月至2013年8月在诺基亚(中国)投资有限公司任职,2013年9月至2016年2月在微软(中国)有限公司任职。2016年3月加入公司,现任公司副总经理。

截至目前,全刚先生直接持有本公司股份 24,773 股;与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《公司法》中不得担任公司高级管理人员的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理的情形,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

钱启杰,男,1979年出生,中国国籍,本科学历,无境外永久居留权。2003年7月至2008年7月就职于富士康科技集团担任工程师;2008年7月至2015年6月就职于华为终端有限公司担任制造代表。2015年6月加入公司,现任公司副总经理。

截至目前,钱启杰先生直接持有本公司股份 19,096 股;与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《公司法》中不得担任公司高级管理人员的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理的情形,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

王璇，女，1980年出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。2001年7月至2004年10月就职于中建进出口总公司担任会计；2004年11月至2008年3月就职于瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)担任审计经理；2008年4月至2012年4月就职于恒泰艾普集团股份有限公司担任财务经理；2012年4月至2018年4月，就职于北京博达瑞恒科技有限公司担任财务总监；2018年4月加入公司，现任公司财务总监。

截至目前，王璇女士直接持有本公司股份9,210股；与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》中不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

二、证券事务代表简历

石睿，女，1990年出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。历任智度科技股份有限公司监事、证券事务经理；焦作万方铝业股份有限公司监事、证券事务代表；湖北美尔雅股份有限公司董事会秘书。2022年4月加入公司，现任公司证券事务代表。

截至本公告披露日，石睿女士未直接持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。