

证券代码：300684

证券简称：中石科技

公告编号：2024-062

北京中石伟业科技股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。

公司于2024年12月26日召开第四届董事会第十八次会议，审议并通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，经公司董事会提名，提名委员会资格审核，同意提名吴晓宁先生、叶露女士、HAN WU（吴憾）先生、陈钰先生、陈曲先生、何文进先生为公司第五届董事会董事会非独立董事候选人；同意提名张文丽女士、陆致龙先生、陈亚伟先生为公司第五届董事会独立董事候选人。上述候选人简历详见附件。

独立董事候选人张文丽女士、陆致龙先生、陈亚伟先生均已取得独立董事资格证书，其中张文丽女士为会计专业人士。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

公司董事会提名委员会已对上述董事候选人任职资格审查通过。根据《公司法》《公司章程》的相关规定，上述董事候选人尚需提交公司2025年第一次临时股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生6名非独立董事和3名独立董事，共同组成公司第五届董事会，任期自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。上述董事候选人中，兼任公司高级管理人员的董事人数未超过

公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，符合相关法规的要求。

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，第四届董事会董事仍将继续依照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

特此公告。

北京中石伟业科技股份有限公司

董事会

2024年12月26日

附件 1: 北京中石伟业科技股份有限公司非独立董事候选人简历

吴晓宁先生，出生于 1958 年，本科学历，毕业于北京邮电学院，中国国籍，无永久境外居留权。曾任电子工业部 716 厂设计所助理工程师，中国电子系统工程总公司技术处工程师。1997 年 4 月创建本公司，历任公司副总经理、执行董事兼总经理、董事长兼总经理。2012 年 12 月至今任公司董事长。

截至本公告披露日，吴晓宁先生持有公司股份 56,736,878 股，占公司总股本的 18.94%。公司控股股东为吴晓宁、叶露夫妇及二人之子 HAN WU（吴憾），合计持有 125,490,015 股股份，持股比例合计为 41.90%。除上述持股情况外，吴晓宁先生与公司其他董事、监事、高级管理人员以及持有公司 5%以上股份的股东无关联关系。吴晓宁先生不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不属于失信被执行人，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的禁止担任董事、监事、高级管理人员的情形，其任职资格符合《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等的相关规定。

叶露女士，出生于 1956 年，本科学历，毕业于华中理工大学，中国国籍，无永久境外居留权。曾任中国电子系统工程公司工程师，电子工业部七所北京办事处主任。1997 年 4 月创建本公司，历任公司总经理、副董事长、董事长。2012 年 12 月至今任公司董事。

截至本公告披露日，叶露女士持有公司股份 54,242,337 股，占公司总股本的 18.11%。公司控股股东为吴晓宁、叶露夫妇及二人之子 HAN WU（吴憾），合计持有 125,490,015 股股份，持股比例合计为 41.90%。除上述持股情况外，叶露女士与公司其他董事、监事、高级管理人员以及持有公司 5%以上股份的股东无关联关系。叶露女士不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不属于失信被执行人，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的禁止担任董事、监事、高级管理人员的情形，其任职资格符合《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等的相关规定。

HAN WU（吴憾）先生，出生于 1985 年，本科学历，毕业于温莎大学，加拿大国籍。曾任加拿大 WOWtv 电视台制作部导播、制片人，北京旭奔和广告有限公

司客户部客户经理，北京翰兆广告有限公司编辑部新媒体总监。2014年9月至今任公司董事，2024年3月至今任公司总经理。

截至本公告披露日，HAN WU（吴憾）先生持有公司股份14,510,800股，占公司总股本4.84%。公司控股股东为吴晓宁、叶露夫妇及二人之子HAN WU（吴憾），合计持有125,490,015股股份，持股比例合计为41.90%。除上述持股情况外，HAN WU（吴憾）与公司其他董事、监事、高级管理人员以及持有公司5%以上股份的股东无关联关系。HAN WU（吴憾）不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不属于失信被执行人，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的禁止担任董事、监事、高级管理人员的情形，其任职资格符合《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等的相关规定。

陈钰先生，出生于1971年，本科学历，毕业于西安电子科技大学，中国国籍，无永久境外居留权。曾任北京国营798工厂生产计划员、北京松下精密电子有限公司生产经理、北京罗莱克电子控制系统有限公司副总经理、深圳精控实业发展有限公司常务副总经理；2002年8月加入本公司，历任物控中心经理、副总经理、董事会秘书；2012年9月至今任公司副总经理，2015年12月至今任公司董事，2023年5月至今任公司董事会秘书。

截至本公告披露日，陈钰先生持有公司股份387,732股，占公司总股本0.13%，与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员以及持有公司5%以上的股东无关联关系。陈钰先生不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不属于失信被执行人，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的禁止担任董事、监事、高级管理人员的情形，其任职资格符合《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等的相关规定。

陈曲先生，出生于1968年，本科学历，毕业于上海交通大学，中国国籍，无永久境外居留权。曾任青岛钢铁股份有限公司技术员，东莞捷泰电子有限公司制造部经理、资财部经理。2003年9月加入本公司，历任研发部经理、材料事业部经理；2012年9月至今任公司副总经理，2019年12月至今任公司董事。

截至本公告披露日，陈曲先生持有公司股份1,063,842股，占公司总股本0.36%，与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员以

及持有公司 5%以上的股东无关联关系。陈曲先生不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不属于失信被执行人，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的禁止担任董事、监事、高级管理人员的情形，其任职资格符合《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等的相关规定。

何文进先生，出生于 1970 年，硕士研究生学历，毕业于英国爱丁堡赫瑞瓦特大学和复旦大学，中国国籍，无永久境外居留权。曾任德国曼内斯曼德马格，西门子和通用汽车担任经理，高级经理和总监；中联重科股份有限公司副总裁；建投投资有限责任公司和建投华文投资有限责任公司执行董事兼总经理，旗滨集团董事长。

截至本公告披露日，何文进先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员以及持有公司 5%以上股份的股东无关联关系。何文进先生不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不属于失信被执行人，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的禁止担任董事、监事、高级管理人员的情形，其任职资格符合《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等的相关规定。

附件 2：北京中石伟业科技股份有限公司独立董事候选人简历

张文丽女士，出生于 1961 年，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，高级会计师、中国注册会计师、注册税务师、并购交易师。1984 年 7 月至 1985 年 7 月，任新疆财经学院教师；1985 年 7 月至 1994 年 4 月，任新疆财政厅会计处主任科员。1994 年 4 月至 1997 年 7 月，任新疆注册会计师协会副秘书长；1997 年 7 月至 2001 年 6 月，任北京同仁会计师事务所部门经理、主任会计师；2001 年 7 月至 2009 年 8 月任北京注册会计师协会部门主任；2009 年 9 月至 2013 年 7 月任北京注册会计师协会副秘书长；2013 年 7 月至 2017 年 8 月任北京注册会计师协会、北京资产评估协会副秘书长。2017 年 11 月退休。2022 年 1 月至今任公司独立董事。

截至本公告披露日，张文丽女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员以及持有公司 5%以上股份的股东无关联关系。张文丽女士不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不属于失信被执行人，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的禁止担任董事、监事、高级管理人员的情形，其任职资格符合《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等的相关规定。

陆致龙先生，出生于 1964 年，工学博士学位，毕业于北京科技大学，中国国籍，无永久境外居留权。1985 年 8 月至 1987 年 8 月任中科院金属研究所研究实习员；1996 年 4 月至 1997 年 4 月任日本冈山理科大学访问学者；1997 年 11 月至 2024 年 3 月先后任中信证券股份有限公司资银行委员会执行组、产品专家组、运营部、消费组、山东投行负责人。2024 年 4 月退休。

截至本公告披露日，陆致龙先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员以及持有公司 5%以上股份的股东无关联关系。陆致龙先生不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不属于失信被执行人，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的禁止担任董事、监事、高级管理人员的情形，其任职资格符合《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等的相关规定。

陈亚伟先生，出生于 1986 年，法学硕士，中国国籍，无永久境外居留权。2007 年 7 月毕业于中国政法大学，获得法学学士学位；2009 年 7 月毕业于韩国国际法律经营大学，获得法学硕士学位。2010 年 2 月至 2011 年 7 月，任科瑞集团法务经理；2011 年 8 月至 2014 年 7 月，任北京君合律师事务所律师；2014 年 8 月至 2022 年 3 月，任北京金诚同达律师事务所高级合伙人；2022 年 4 月至今，任北京金问律师事务所高级合伙人。2024 年 7 月至今任公司独立董事。

截至本公告披露日，陈亚伟先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员以及持有公司 5%以上股份的股东无关联关系。陈亚伟先生不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不属于失信被执行人，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的禁止担任董事、监事、高级管理人员的情形，其任职资格符合《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等的相关规定。