

证券代码：603082

证券简称：北自科技

公告编号：2025-030

北自所（北京）科技发展股份有限公司

关于聘任财务负责人及总法律顾问的公告

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。

北自所（北京）科技发展股份有限公司（以下简称“公司”或“北自科技”）于2025年5月13日召开了第二届董事会第四次会议，审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》及《关于聘任公司总法律顾问的议案》。

一、聘任公司财务负责人情况

为保障公司财务管理工作有序开展及满足公司经营发展的需要，经公司总经理提名，董事会提名委员会、审计委员会审核，董事会同意聘任傅海峰先生（简历附后）为公司财务负责人，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满时止。

董事会提名委员会、审计委员会对傅海峰先生的任职资格和标准进行了审查，认为其不存在不得提名为高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；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；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

二、聘任公司总法律顾问情况

为健全公司法治工作组织体系及满足公司经营发展的需要，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任徐慧女士（简历附后）为公司总法律顾问，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满时止。

董事会提名委员会对徐慧女士的任职资格和标准进行了审查，认为其不存在不得提名为高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚

和证券交易所纪律处分；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；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

特此公告。

北自所（北京）科技发展股份有限公司董事会

2025年5月14日

附件：

1、财务负责人简历：

傅海峰先生，1976 年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师、注册会计师、税务师、资产评估师、国际注册内部审计师。曾任北京机械工业自动化研究所有限公司财务管理部主管会计、生产力促进中心副主任、财务管理部副部长、部长，北自所（常州）科技发展有限公司副总经理（财务负责人），江苏长江智能制造研究院有限责任公司财务总监，哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司财务总监。

截至本公告披露日，傅海峰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、高级管理人员不存在关联关系，也未受过中国证券监督管理机关及其他部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，其任职资格符合《公司法》等法律法规和规定要求的条件。

2、总法律顾问简历：

徐慧女士，1981 年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，硕士研究生学历，正高级工程师、硕士生导师。曾任北京机械工业自动化研究所有限公司物流事业部副总工程师，北自科技副总工程师、董事会办公室主任、董事会秘书。现任北自科技副总经理。

截至本公告披露日，徐慧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、高级管理人员不存在关联关系，也未受过中国证券监督管理机关及其他部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，其任职资格符合《公司法》等法律法规和规定要求的条件。