

证券代码：831832

证券简称：科达自控

公告编号：2025-071

山西科达自控股份有限公司

董事长、高级管理人员、证券事务代表换届公告

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、董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 6 月 5 日审议并通过：

选举付国军先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 6 月 5 日起生效。该人员持有公司股份 15,234,598 股，占公司股本的 19.7135%，不是失信联合惩戒对象。

聘任高波先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 6 月 5 日起生效。该人员持有公司股份 527,546 股，占公司股本的 0.6826%，不是失信联合惩戒对象。

聘任付磊先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 6 月 5 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李丰佑先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 6 月 5 日起生效。该人员持有公司股份 50,000 股，占公司股本的 0.0647%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李晓明先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 6 月 5 日起生效。该人员持有公司股份 10,000 股，占公司股本的 0.0129%，不是失信联合惩戒对象。

聘任吴彦先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 6 月 5 日起生效。该人员持有公司股份 30,000 股，占公司股本的 0.0388%，不是失信联合惩戒对象。

聘任牛建勤先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2025 年 6 月 5 日起生效。该人员持有公司股份 130,100 股，占公司股本的 0.1683%，不是失信联合惩戒对象。

聘任任建英女士为公司副总经理、董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 6 月 5 日起生效。该人员持有公司股份 330,100 股，占公司股本的 0.4271%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

二、聘任证券事务代表的基本情况

聘任郝富强先生为公司证券事务代表，任职期限三年，自 2025 年 6 月 5 日起生效，不是失信联合惩戒对象。

三、合规性说明及影响

（一）换届的合规性说明

本次换届为任期届满正常换届，符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定，新任财务负责人具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。公司高级管理人员没有兼任监事；公司高级管理人员的配偶、父母和子女没有在公司高级管理人员任职期间担任公司监事。

本次换届已严格按照《公司法》《公司章程》及监管规则执行，程序合法有效，信息披露真实、准确、完整。公司承诺将持续完善治理结构，确保管理层平稳过渡，维护股东及利益相关方权益。

（二）换届对公司的影响

本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等相关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产经营活动产生不利影响。

四、独立董事专门会议的意见

公司于 2025 年 6 月 5 日召开第五届董事会第一次独立董事专门会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书、行政副总经理的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》。经审议，未发现拟聘高级管理人员存在《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚等情况，亦未发现其被列为失信联合惩戒对象，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，同意将上述议案提交公司董事会审议。

五、审计委员会意见

公司于 2025 年 6 月 5 日召开第五届董事会审计委员会第一次会议，全体委员会认真审查了牛建勤先生的任职资质、专业经验、个人简历等资料，未发现其存在《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规规定的不得担任公司财务负责人的情形以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚等情况，亦未发现其被列为失信联合惩戒对象。其任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。综上，同意聘任牛建勤先生为公司财务负责人，并将此议案提交公司董事会审议。

六、换届离任人员情况

姓名	不再担任的职务	职务变动原因	继续担任其他职务情况（含控股子公司）
伊茂森	总经理	届满到期	不再担任公司任何职务

上述人员存在未履行完毕的公开承诺。

上述人员未履行完毕的公开承诺如下：

一、公司所有董事、高级管理人员出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺:本人在担任股份公司董事、总经理或其他高级管理人员期间及辞去上述职务六个月内，不从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动，或拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体、机构经济组织的权益,或以其他任何形式取得该经营实体、机构、经济组织的控制权，或担任高级管理人员或核心技术人员。

二、关于股份流通限制及自愿锁定的承诺

“2、董事（非独立董事）、监事、高级管理人员承诺

本人在担任公司董事/监事/高级管理人员的任职期间，每年转让持有的公司股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的公司股份。”

三、关于未能履行承诺时的约束措施及承诺

“一、本人将严格履行就公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌所做出的所有公开承诺事项，积极接受社会监督。

二、本人作出的或发行人公开披露的承诺事项真实、有效。

①如非因不可抗力原因（如：相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因）导致本人公开承诺事项未能履行或无法按期履行的，本人同意采取以下约束措施：（1）在公司股东会、中国证监会及全国中小企业股份转让系统指定的披露媒体上及时、充分公开披露说明未履行的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；（2）在有关监管机关要求的期限内予以纠正；（3）如该违反的承诺属可以继续履行的，本人将及时、有效地采取措施消除相关违反承诺事项；如该违反的承诺确已无法履行的，本人将向投资者及时作出合法、合理、有效的补充承诺或替代性承诺，并将上述补充承诺或替代性承诺提交发行人股东会审议；（4）本人直接或间接持有的公司股份将不得转让，直至本人按相关承诺采取相应的措施并实施完毕时为止。因合并分立、被强制执行、上市公司重组、为履行保护投资者利益承诺等必须转股的情形除外；（5）本人因未履行或未及时履行相关承诺所获得的收益归公司所有，并在获得收益的5个工作日内将所获收益支付给公司指定账户；（6）本人承诺未能履行、承诺无法履行或无法按期履行，给发行人或投资者造成损失的，由本人依法赔偿发行人或投资者损失；（7）本人作出的、公司公开发行说明书披露的其他承诺约束措施或根据届时规定可以采取的约束措施。

②如因不可抗力原因导致本人公开承诺事项未能履行或无法按期履行的，本人同意采取以下约束措施：（1）在公司股东会、中国证监会及全国中小企业股份转让系统指定的披露媒体上及时、充分公开披露说明未履行的具体原因；（2）尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，向发行人及投资者及时作出合法、合理、有效的补充承诺或替代性承诺，以尽可能保护发行人及投资者的权益。

③本人承诺不因职务变更、离职等原因而放弃履行已作出的各项承诺及未能履行承诺的约束措施。”

四、关于规范和减少关联交易的承诺

“（3）董事、监事、高级管理人员承诺

①本人已严格按照证券监督法律、法规及规范性文件所要求对关联方以及关联交易进行了完整、详尽的披露。除本次发行及挂牌文件中披露的关联交易外（如有），本人及本人控制的企业与发行人之间现时不存在其他任何依照和规范性文件的相关规定应披露而未披露的关联交易。

②本人将履行董事/监事/高级管理人员责任，督促公司尽量减少和规范与关联方之间的关联交易，对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，承诺遵循市场化定价

原则，并依法签订协议，履行合法程序。

③本人及本人关系密切的家庭成员、本人控制（如有）的企业或本人担任董事、监事、高级管理人员的企业（除发行人及其控制的企业外，如有）将尽量避免与发行人及其控制的企业之间发生关联交易，保证不通过关联交易损害发行人及其股东的合法权益。

④本人若违反上述承诺，本人愿意承担由此产生的全部法律责任，充分赔偿或补偿由此给公司造成的所有直接或间接损失。

⑤本承诺函在本人担任公司董事/监事/高级管理人员期间持续有效、不可撤销。”

公司将积极督促相关人员履行上述承诺，同时积极接受社会监督。

七、备查文件

- （一）《山西科达自控股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》；
- （二）《山西科达自控股份有限公司第五届董事会审计委员会第一次会议记录》；
- （三）《山西科达自控股份有限公司第五届董事会第一次独立董事专门会议记录》。

山西科达自控股份有限公司

董事会

2025年6月6日

附件：

1. 付国军先生简历

付国军，1962年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级工程师。1984年8月至1985年8月任内蒙古包头矿务局技术员；1988年8月至1992年10月任山西矿业学院讲师；1992年10月至2000年10月任太原科达自控技术研究所副总经理兼总工程师；2000年11月至2013年6月历任山西科达自控工程技术有限公司总经理、董事长兼总经理；2013年6月至2018年1月任山西科达自控股份有限公司董事长兼总经理；2015年12月至今任泽州县汇丰苑农林科技有限公司执行董事兼总经理；2015年9月至今任山西中科智能控制技术研究院有限公司执行董事；2018年1月至今任山西科达自控股份有限公司董事长；2024年10月至今任山西喆磊科技有限责任公司总经理。

2. 高波先生简历

高波，1968年1月出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历，正高级工程师。1990年至1996年任太原合成洗涤剂厂技术员；1996年至2013年历任太原科达自控技术研究所、山西科达自控技术有限公司、山西科达自控工程技术有限公司副总经理兼总工程师；2013年6月至2022年5月任山西科达自控股份有限公司副总经理；2018年至今任山西天科信息安全科技有限公司董事长；2022年6月至今任山西科达自控股份有限公司董事、副总经理。

3. 付磊先生简历

付磊，1990年10月出生，中国国籍，无境外永久居住权，硕士研究生学历。2017年6月至2017年9月任北京华澍资本管理中心（有限合伙）投资经理；2017年9月至2022年9月任智新启华（科技）有限公司执行董事；2023年4月至今任神马云（无锡）科技有限公司执行董事；2025年4月至今任杭州科达数智科技有限公司董事、总经理。

4. 李丰佑先生简历

李丰佑，1982年4月出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历，工程师。2003年7月至2013年6月历任山西科达自控工程技术有限公司技术员、销售人员、销售部部长；2013年6月至2019年7月历任山西科达自控股份有限公司销售部长、北区经理兼销售部长、销售总监兼销售部长、总经理助理兼销售总监；2019年8月至今任山西科达自控股份有限公司销售东区总经理、副总经理。2025年5月至今任中滦科技

股份有限公司董事。

5. 李晓明先生简历

李晓明先生，1983年5月出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历，工程师。2005年9月至2007年1月任山西三皇科技发展有限公司技术员；2007年3月至2013年6月历任山西科达自控工程技术有限公司技术员、技术部组长、技术部部长；2013年6月至今任山西科达自控股份有限公司总经理助理兼运营总监。2021年8月至2022年6月任山西科达自控股份有限公司职工代表监事；2022年6月至今任山西科达自控股份有限公司副总经理。

6. 吴彦先生简历

吴彦，1985年12月出生，中国国籍，无境外永久居住权，硕士研究生学历。2011年至2012年任山西科达自控股份有限公司研发部软件工程师；2012年至2016年任太原罗克佳华科技有限公司软件工程师；2016年至2018年任山西英泰智联科技有限公司总经理；2018年至今历任山西科达自控股份有限公司软件工程师、山西科达自控股份有限公司物联网中心技术总监、山西科达自控股份有限公司物联网中心总经理、山西科达新能源科技有限公司总经理；2023年至今任内蒙古科达蒙碳新能源有限公司、科达军融（五寨）新能源科技有限公司、广西科云新能源科技有限公司、山西科达智心新能源有限公司执行董事，海南科达羽辰科技有限公司董事，山西科立达新能源有限公司、山西科达羽辰科技有限公司董事长；2024年至今任内蒙古力行科达新能源科技有限公司董事；2025年至今任上海科达电擎科技有限公司董事。

7. 牛建勤先生简历

牛建勤，1973年3月出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历，会计师、经济师。1996年9月至2007年12月任智海企业集团会计；2008年1月至2012年5月任山西天能科技股份有限公司会计；2012年6月至今历任山西科达自控股份有限公司财务部长、财务总监、财务负责人。

8. 任建英女士简历

任建英，1971年12月出生，中国国籍，无境外永久居住权，硕士研究生学历，国家注册审核员、董事会秘书资格。1994年至1997年任古交市政府办公厅科员；1997年至2002年任珠海比亨饰品有限公司人事主管；2003年至2013年6月历任山西科达自控工程技术有限公司人事专员、办公室主任、行政总监；2010年至今任太原联盈科

创投资部（普通合伙）执行事务合伙人；2013 年 6 月至 2015 年 11 月任山西科达自控股份有限公司行政总监；2015 年 12 月至 2022 年 5 月任董事会秘书兼行政副总经理；2022 年 6 月至今任山西科达自控股份有限公司董事、董事会秘书、行政副总经理。

9. 郝富强先生简历

郝富强，1984 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，硕士研究生学历。2012 年 9 月至 2020 年 5 月历任山西科达自控股份有限公司人事专员、综合办主任、总经理助理；2020 年 5 月至今任山西科达自控股份有限公司董事长助理；2021 年 3 月至今担任山西天科信息安全技术有限公司董事；2021 年 10 月至今任山西科自达软件开发有限公司监事；2022 年 2 月至今任北京唐柏通讯技术有限公司监事；2022 年 6 月至今任山西科达自控股份有限公司证券事务代表；2023 年 4 月至今任山西科立达新能源有限公司董事；2023 年 8 月至今任科达（西安）自控科技有限公司监事；2024 年 9 月至今任国科数智科技（太原）有限公司董事长、总经理；2025 年 3 月至今任上海科达电擎科技有限公司监事；2025 年 4 月至今任杭州科达数智科技有限公司监事。