

证券代码：688652

证券简称：京仪装备

公告编号：2025-017

北京京仪自动化装备技术股份有限公司

关于变更董事、独立董事并调整专门委员会委员的 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。

北京京仪自动化装备技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月9日召开的第二届董事会第七次会议审议通过了《关于变更董事、独立董事并调整专门委员会委员的议案》。现将有关情况公告如下：

一、关于公司非独立董事辞职的情况说明

公司董事会于近日收到非独立董事马亮先生递交的书面辞职报告。马亮先生因工作调动原因，申请辞去公司董事、薪酬与考核委员会委员职务，辞职后，马亮先生不再担任公司任何职务。

由于马亮先生的辞职将导致公司董事会薪酬与考核委员会成员数量低于会议召开要求的最低人数，因此马亮先生将继续履行董事会及相应专门委员会职责直至新任董事选举产生之日。公司及董事会对马亮先生在任期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

二、关于公司独立董事辞职的情况说明

公司董事会于近日收到独立董事陈俊江先生的书面辞职报告，陈俊江先生因个人原因申请辞去公司独立董事、薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员及战略委员会委员职务，辞职后陈俊江先生不再担任公司任何职务。

出于谨慎性原则，为严格遵守独立董事任职资格要求，陈俊江先生辞职后不再履行独立董事职责，公司独立董事占董事会成员的比例将低于三分之一。为保障公司董事会的规范运作，公司将根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等有关规定，尽快完成独立董事的补选工作。

公司及董事会对陈俊江先生在任职期间为公司及董事会工作所做出的指导和贡献表示衷心的感谢！

三、关于选举非独立董事和独立董事的情况说明

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司于2025年6月9日召开公司第二届董事会第七次会议，审议通过《关于变更董事、独立董事并调整专门委员会委员的议案》。经公司第二届董事会提名委员会资格审查通过，提名王莉女士为第二届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）。王莉女士符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。

经公司第二届董事会提名委员会资格审查通过，提名王云先生为第二届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。王云先生与公司控股股东、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，未持有公司股份，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，也不存在《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定的不得被提名担任上市公司董事的情形，不是失信

被执行人，其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够满足履行公司董事职责的要求，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。同时根据相关规定，公司独立董事候选人须经上海证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

上述非独立董事和独立董事的选举事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议，任期自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

四、关于调整董事会专门委员会委员的情况

鉴于公司董事会成员调整，为保证董事会专门委员会正常有序开展工作。根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，拟在公司2024年年度股东大会选举通过之日起对公司第二届董事会战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会委员进行调整，任期均自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。调整后成员情况如下：

委员会名称	调整前委员会成员	调整后委员会成员
战略委员会	沈洪亮（主任委员）、赵力行、陈俊江	沈洪亮（主任委员）、赵力行、王云
薪酬与考核委员会	陈俊江（主任委员）、余应敏、马亮	王云（主任委员）、余应敏、王莉
提名委员会	王兆峰（主任委员）、陈俊江、于浩	王兆峰（主任委员）、王云、于浩

特此公告。

2025年6月10日

附件：非独立董事候选人和独立董事候选人简历

王莉女士，1977年09月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国政法大学，硕士研究生，高级工程师。2006年10月至2018年5月，先后担任北京远东仪表有限公司技术经理、安控事业部总经理、解决方案事业部总经理、公司副总经理；2018年6月至今，先后担任北京京仪集团有限责任公司技术与信息部部长、战略投资部部长、副总经理。

截至目前，王莉女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、控股股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒，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，符合《公司法》等相关法律法规和规定的任职要求。

王云先生，1982年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，电子科技大学学士，中国科学院研究生院博士。2009年8月至2024年1月，先后任中国科学院微电子研究所助理研究员、副研究员、研究员、副主任、主任；2019年8月至今，任广东省大湾区集成电路与系统应用研究院常务副院长；王云先生主要兼职包括中国集成电路零部件创新联盟副理事长、广东省集成电路行业协会副会长、广东省重点实验室主任。入选国家级、省部级人才工程，获得国务院政府特殊津贴。

截至目前，王云先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、控股股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒，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，符合《公司法》等相关法律法规和规定的任职要求。

