

证券代码：300523

证券简称：辰安科技

公告编号：2025-042

北京辰安科技股份有限公司 关于完成补选非独立董事和调整非职工代表监事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京辰安科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月16日召开了2025年第四次临时股东大会，审议通过了《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》《关于调整公司第四届监事会非职工代表监事的议案》。股东大会同意选举陈泰全先生为公司第四届董事会非独立董事（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。公司第五届董事会换届选举工作正在积极筹备中，为确保董事会相关工作的稳定连续，公司董事会换届选举工作将适当延期，董事任期亦相应延期。同时，股东大会同意选举张益境先生为公司第四届监事会非职工代表监事（简历详见附件），监事任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

公司本次补选非独立董事事项完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

北京辰安科技股份有限公司董事会

2025年10月16日

附件：

简 历

陈泰全，男，1989年生，中国国籍，无境外永久居住权，英国伦敦大学学院硕士研究生学历，中级经济师。曾在广东省正研智库咨询服务中心、四川省新能源动力股份有限公司工作，曾任四川省能源投资集团有限责任公司研究中心副主任、科技创新部副部长等职务。现任天府清源控股有限公司副总经理，兼任北京清控重科技有限公司党支部书记、董事长，华海清科股份有限公司董事，同方股份有限公司监事等职务。

截至本公告日，陈泰全先生未持有公司股份，其在公司控股股东的一致行动人暨持有公司5%以上股份的股东天府清源控股有限公司担任副总经理。除前述情形外，其与公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东不存在其他关联关系。陈泰全先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，不存在不符合《公司法》《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》相关规定的情形；未被中国证券监督管理委员会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，亦不是失信被执行人；任职资格符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定；同时，亦非海关失信企业的法定代表人（负责人）、董事、监事、高级管理人员等发改财金[2017]427号文件相关惩戒对象。

张益境，男，1992年生，中国国籍，无境外永久居住权，四川大学本科学历。曾在华为技术有限公司、深圳市法本信息技术股份有限公司工作，曾任清控资产管理有限公司行政业务总监；现任天府清源控股有限公司组织人事部副部长，兼任清控资产管理有限公司董事、清控创业投资有限公司监事、清控创业投资管理（北京）有限公司监事、鑫益达科技有限公司监事、北京清一创新投资管理有限公司监事等职务。

截至本公告日，张益境先生未持有公司股份，其在公司控股股东一致行动人暨持股5%以上股东天府清源控股有限公司担任组织人事部副部长。除前述情形外，其与公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东不存在其他关联关系。张益境先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒；未被中国证券监督管理委员会在

证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，亦不是失信被执行人；任职资格符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定；同时，亦非海关失信企业的法定代表人（负责人）、董事、监事、高级管理人员等发改财金[2017]427号文件相关惩戒对象。