

证券代码：920932

证券简称：科达自控

公告编号：2025-142

山西科达自控股份有限公司董事、高级管理人员变动公告

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、职工代表董事、高级管理人员任命的基本情况

山西科达自控股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 24 日召开 2025 年第一次职工代表大会，审议通过了《关于选举公司第五届董事会职工代表董事的议案》。

公司分别于 2025 年 10 月 17 日召开第五届董事会第四次独立董事专门会议，审议通过《关于拟聘任公司副总经理的议案》；2025 年 10 月 24 日召开第五届董事会第五次会议，审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

选举王鹏文先生为公司职工代表董事，任职期限至第五届董事会届满之日止，自 2025 年 10 月 24 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。

聘任崔世杰先生为公司副总经理，任职期限至第五届董事会届满之日止，自 2025 年 10 月 24 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。

聘任张志峰先生为公司副总经理，任职期限至第五届董事会届满之日止，自 2025 年 10 月 24 日起生效。该人员持有公司股份 124,618 股，占公司股本的 0.1183%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

二、董事离任的基本情况

本公司李更新先生，因个人原因辞任，自 2025 年 10 月 24 日起不再担任董事。该

人员持有公司股份 1,521,720 股，占公司股本的 1.4444%，不是失信联合惩戒对象，离任后不再担任公司及其控股子公司其它职务，不存在未履行完毕的公开承诺。

三、合规性说明及影响

（一）人员变动的合规性说明

本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一；未导致董事会及其审计委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。

（二）人员变动对公司的影响

李更新先生辞去董事及审计委员会委员职务不会对公司生产经营产生不利影响。

李更新先生在任职公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对其在任职期间为公司经营发展、规范运作等所作出的突出贡献表示衷心感谢。

四、备查文件

- （一）李更新先生的《辞职报告》；
- （二）《山西科达自控股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》；
- （三）《山西科达自控股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》；
- （四）《第五届董事会第四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 10 月 27 日

附件:

1. 崔世杰先生简历

崔世杰，男，1985年3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。2007年8月至2009年4月任山西三联铸造有限公司电气工程师；2009年5月至2010年4月任山西科达自控工程技术有限公司自动化工程师；2010年5月至2013年6月历任山西科达自控工程技术有限公司晋兴服务部技术经理、晋兴服务部经理；2013年6月至2016年5月任山西科达自控股份有限公司晋兴服务部经理；2016年5月至2018年11月任山西科达自控股份有限公司365服务中心服务总监；2018年11月至2023年6月任山西科达自控股份有限公司总经理助理；2022年6月至2025年8月任山西科达自控股份有限公司监事会主席；2023年6月至今任山西科达工业互联科技有限公司执行董事、总经理。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

2. 张志峰先生简历

张志峰，男，1980年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。2002年9月至2004年7月任吉林辽源五一集团技术员，2004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、技术部部长、运营总监；2013年6月至2015年5月任山西科达自控股份有限公司运营总监兼技术部长；2015年5月至2017年12月任山西科达富升智能控制技术有限公司总经理；2018年1月至今任山西科达自控股份有限公司总经理助理兼产品事业部总经理。

张志峰与公司控股股东、实际控制人、董事长付国军存在一致行动关系；与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

3. 王鹏文先生简历

王鹏文，男，1986年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。2009年7月至2018年5月历任北京兴迪仪器有限责任公司技术员、技术主管；2018年5月至今历任山西科达自控股份有限公司技术推广部推广工程师、冀鲁销售部部长、蒙陕分公司副总经理兼宁甘新销售部部长、大区经理兼销售八部部长。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。