

北京华胜天成科技股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理 人员、证券事务代表的公告

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。

北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月5日召开2024年第一次临时股东大会，选举产生了公司第八届董事会董事、第八届监事会非职工代表监事，并与公司职工代表大会选举产生的2名职工代表监事，共同组成公司第八届董事会、监事会，任期自股东大会通过之日起三年。同日，公司召开第八届董事会第一次会议、第八届监事会第一次会议，选举产生了公司董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席，并聘任了新一届高级管理人员和证券事务代表。现将相关情况公告如下：

一、选举公司第八届董事会董事长

经公司第八届董事会第一次会议审议通过，公司董事会选举王维航先生为第八届董事会董事长。任期自第八届董事会第一次会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。王维航先生的简历详见公司同日披露的《第八届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2024-007）。

二、选举公司第八届董事会各专门委员会委员及主任委员

根据《公司法》《北京华胜天成科技股份有限公司章程》等相关规定，第八届董事会第一次会议选举产生了公司第八届董事会专门委员会委员。具体人员组成情况如下：

序号	专门委员会	委员	召集人
1	薪酬与考核委员会	苏中兴、谭铭洲、王维航	苏中兴
2	战略委员会	王维航、苏中兴、谭铭洲	王维航
3	提名委员会	谭铭洲、王维航、王雪春	谭铭洲

4	审计委员会	王雪春、谭铭洲、连旭	王雪春
---	-------	------------	-----

审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员，审计委员会委员均不在公司担任高级管理人员，审计委员会主任委员王雪春先生为会计专业人士。上述专门委员会委员任期自第八届董事会第一次会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

三、选举公司第八届监事会主席

经公司第八届监事会第一次会议审议通过，公司监事会同意选举符全先生为公司第八届监事会主席，任期自第八届监事会第一次会议审议通过之日起至第八届监事会任期届满之日止。符全先生的简历详见公司与本公告同日披露的《第八届监事会第一次会议决议公告》（公告编号：2024-008）。

四、聘任公司高级管理人员

经公司第八届董事会第一次会议审议通过，公司董事会同意聘任申龙哲先生为公司总裁，代双珠女士、张秉霞女士、胡增强先生为公司副总裁，聘任张秉霞女士为公司首席财务官，聘任张亮先生为公司董事会秘书，任期自第八届董事会第一次会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

公司董事会审计委员会审议通过了聘任张秉霞女士为公司首席财务官的议案，认为张秉霞女士具备担任首席财务官相关的专业知识、经验和能力，其任职资格符合《公司法》等法律法规及规范性文件的相关规定，同意聘任张秉霞女士为公司首席财务官，并将该事项提交公司董事会审议。

公司董事会提名委员会审议通过了提名上述聘任高级管理人员的议案，认为上述候选人具备担任上市公司高级管理人员的任职资格条件及专业业务能力，同意提交董事会审议。

五、聘任公司证券事务代表

公司董事会同意聘任李倩茹女士为公司证券事务代表，任期自第八届董事会第一次会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。李倩茹女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

特此公告。

北京华胜天成科技股份有限公司

董事会

2024年2月6日