

证券代码：002960

证券简称：青鸟消防

公告编号：2025-018

青鸟消防股份有限公司

第四届董事会第六十二次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

青鸟消防股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六十二次会议通知已于 2025 年 4 月 3 日向公司全体董事发出，会议于 2025 年 4 月 14 日以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长蔡为民先生主持，应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

1、审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《2024 年度董事会工作报告》详见公司《2024 年年度报告》中“第三节管理层讨论与分析”及“第四节公司治理”部分的相关内容。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司独立董事袁皓先生、石佳友先生和 JESSE ZHIXI FANG 先生向公司董

事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，公司董事会认真审议通过了《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》，公司独立董事将在 2024 年年度股东大会上进行述职。

同时，公司董事会对在任独立董事的独立性情况进行了审议和评估，认为公司独立董事符合法律法规对独立董事独立性的相关要求。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《2024 年度独立董事述职报告》《关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

3、审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《2024 年度总经理工作报告》详见公司《2024 年年度报告》中“第三节管理层讨论与分析”部分的相关内容。

4、审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司董事会审计委员会审议通过了此议案。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《2024 年度财务决算报告》。

5、审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司董事会审计委员会审议通过了此议案。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》。

6、审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司董事会审计委员会审议通过了此议案。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》。

7、审议通过《关于公司 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的确定及 2025 年度薪酬方案的议案》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了此议案。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于公司 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的确定及 2025 年度薪酬方案的公告》。

8、审议通过《公司 2024 年年度内部控制评价报告》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司董事会审计委员会审议通过了此议案。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《2024 年年度内部控制评价报告》。

9、审议通过《公司 2024 年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司董事会审计委员会审议通过了此议案。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的公司 2024 年度

《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。

10、审议通过《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。

11、审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经独立董事专门会议任职资格审查，公司董事会同意提名蔡为民先生、倪金磊先生、郑重女士和康亚臻先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，并提交股东大会审议表决。公司第五届董事会候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。各位非独立董事候选人的简历详见附件。

公司第五届董事会成员任期三年，任期自股东大会审议通过之日起。为保证董事会的正常运作，在新一届董事会选举产生前，公司第四届董事会非独立董事成员将继续履行董事职责。

公司第四届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议对该议案进行了审核，发表了同意的审核意见。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

12、审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》和《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，经独立董事专门会议任职资格审查，公司董

事会同意提名丁慧平先生、陈钟先生和 JESSE ZHIXI FANG 先生为公司第五届董事会独立董事候选人，各位独立董事候选人的简历详见附件。上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

公司第五届董事会成员任期三年，任期自股东大会审议通过之日起。为保证董事会的正常运作，在新一届董事会选举产生前，公司第四届董事会独立董事成员将继续履行董事职责。

公司第四届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议对该议案进行了审核，发表了同意的审核意见。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

13、审议通过《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

董事会提请召开 2024 年年度股东大会，会议召开时间另行通知。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第六十二次会议决议；
- 2、公司第四届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议决议。

特此公告。

青鸟消防股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 14 日

附件：

议案十一附件：公司第五届董事会非独立董事候选人简介

1、蔡为民先生简历

蔡为民先生，1967年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权。毕业于北京大学，获物理学学士学位。1990年7月参加工作，历任北京市海淀区四达技术开发中心技术员、社科院市场与投资研究所市场分析师、北京市正和装饰工程有限公司总经理，2001年2月至2012年12月任北京北大青鸟安全系统工程有限公司总经理。2012年6月至2013年5月任北京北大青鸟环宇科技股份有限公司董事、副总裁。2001年6月至2012年12月任公司前身河北北大青鸟环宇消防设备有限公司董事、总经理，2016年2月至2019年12月任本公司总经理，2012年12月至今任本公司董事长，并在本公司多家子公司担任职务。兼任石家庄常山北明科技股份有限公司独立董事、镓特半导体科技（上海）有限公司董事、上海显耀显示科技有限公司监事；并兼任中国消防协会第七届理事会常务理事、全国消防标准化技术委员会火灾探测与报警分技术委员会委员、中国消防协会建筑防火专业委员会第七届委员及专家组成员、河北省高新技术企业协会副理事长等社会任职。

截至目前，蔡为民先生持有公司131,182,944股，与公司持股5%以上的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。蔡为民先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》所规定的不得提名为董事的情形，具备担任上市公司董事的任职资格。

2、倪金磊先生简历

倪金磊先生，1967 年 11 月出生，中国国籍，拥有美国永久居留权。毕业于北京大学，获得计算机软件专业学士学位。曾任职于深圳太极软件工程公司计算机软件工程师、海南证券交易中心计算机部经理、广州市南方青鸟信息系统有限公司总经理、Integrated Software and Device Corporation（美国）高级工程师、ABB Energy Information System（美国）软件构架师、北京北大在线网络有限责任公司行政总裁、Global English Corporation 中国区少儿英语总监、北京金文朗信息技术有限公司创始人及行政总裁。曾任北京北大青鸟环宇科技股份有限公司董事会主席/执行董事，现任北京北大青鸟环宇科技股份有限公司顾问、传奇旅游投资（湖南）有限公司董事等多家公司职务。2022 年 3 月起任本公司董事。

截至目前，倪金磊先生未持有公司股份，除在公司控股股东北京北大青鸟环宇科技股份有限公司担任顾问外，与公司持股 5%以上的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系。倪金磊先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》所规定的不得提名为董事的情形，具备担任上市公司董事的任职资格。

3、郑重女士简历

郑重女士，1976 年 5 月出生，中国国籍。毕业于北京大学生命科学学院分子生物学系，后于 2007 年 7 月取得北京大学中国经济研究中心工商管理硕士学位。郑女士曾先后任职于中国科学院化工冶金研究所（现为过程工程研究所）生物工程中心、深圳大学生物系及深圳科兴生物制品有限公司。曾任赛若金 SINOGEN（中国）投资公司总裁助理、清华大学生命科学学院基因组研究所所长助理、北京北大在线网络有限责任公司总裁、北大文化集团副总裁及北京北大青鸟有限责任公司总裁助理兼重大项目部总经理。现任北京北大青鸟环宇科技股份有限公司执行董事和董事长、北京首开天恒文化发展有限公司董事等多家公司

职务。2022 年 3 月起任本公司董事。

郑重女士除在公司控股股东北京北大青鸟环宇科技股份有限公司担任执行董事、董事长外，与公司持股 5%以上的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系。郑重女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》所规定的不得提名为董事的情形，具备担任上市公司董事的任职资格。

4、康亚臻先生简历

康亚臻先生，1967 年 7 月出生，中国国籍，无永久境外居留权。毕业于西安理工大学（原陕西机械学院），获市场营销专业学士学位。1989 年 7 月参加工作，历任国营西安 5228 厂销售处干部，曾在北京利达防火保安设备有限公司任职。自 2001 年 6 月起在本公司前身河北北大青鸟环宇消防设备有限公司任职，历任销售部经理、市场总监、副总经理，2016 年 2 月至 2018 年 5 月，曾任公司董事会秘书，现任本公司董事、副总经理，并在本公司多家子公司担任职务。

截至目前，康亚臻先生持有公司股份 4,135,939 股，与公司持股 5%以上的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。康亚臻先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》所规定的不得提名为董事的情形，具备担任上市公司董事的任职资格。

议案十二附件：公司第五届董事会独立董事候选人简历

1、丁慧平先生简历

丁慧平先生，1956年6月生，中国国籍，无永久境外居留权，瑞典林雪平大学博士。曾任招商银行股份有限公司独立董事、山东新能泰山发电股份有限公司独立董事、中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司独立董事、招商证券股份有限公司独立董事、京投发展股份有限公司独立董事、山东省国际信托股份有限公司独立非执行董事、招商银行股份有限公司外部监事、华电国际电力股份有限公司独立董事、中国海诚工程科技股份有限公司独立董事。现任北京交通大学会计学教授、博士生导师；北京交通大学中国企业竞争力研究中心主任；山东重工集团有限公司董事、北京鼎汉技术集团股份有限公司独立董事。

截至目前，丁慧平先生未持有公司股份，与公司持股5%以上的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。丁慧平先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》所规定的不得提名为董事的情形，具备担任上市公司独立董事的任职资格。

2、陈钟先生简历

陈钟先生，1963年4月生，中国国籍，无永久境外居留权，北京大学计算机专业博士。曾任北京大学软件与微电子学院院长、计算机科学技术系主任，主持和参加我国金融电子化、商业自动化、公安信息化、发改委云计算、大数据和智慧城市等重大项目的咨询、规划设计和工程实现等工作，并发表多篇科技论文。现任北京大学信息科学技术学院教授、博士生导师、区块链研究中心主任、网络与信息安全实验室主任，航天信息股份有限公司独立董事。

截至目前，陈钟先生未持有公司股份，与公司持股 5%以上的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。陈钟先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》所规定的不得提名为董事的情形，具备担任上市公司独立董事的任职资格。

3、JESSE ZHIXI FANG 先生简历

JESSE ZHIXI FANG 先生，1947 年 1 月出生，美国国籍。1970 年获复旦大学数学系专业学士学位；1982 年获 University of Nebraska 计算机专业硕士学位；1984 年获 University of Nebraska 计算机专业博士学位；1984 年-1986 年为 University of Illinois 计算机专业博士后。曾任美国惠普研究院软件经理、美国英特尔公司副总裁、英特尔中国研究院院长、致象尔微电子科技（上海）有限公司 CEO、董事长。现任上海处理器技术创新中心技术顾问、协合新能源集团有限公司独立董事。JESSE ZHIXI FANG 先生拥有丰富的芯片设计、系统软件开发经验，发表多篇论文并拥有多项专利。2022 年 3 月起任本公司独立董事。

截至目前，JESSE ZHIXI FANG 先生未持有公司股份，与公司持股 5%以上的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。JESSE ZHIXI FANG 先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》所规定的不得提名为董事的情形，具备担任上市公司独立董事的任职资格。