

北京中科三环高技术股份有限公司

关于董事、监事及高级管理人员变更的公告

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

一、高级管理人员辞职情况

北京中科三环高技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于近日分别收到公司总裁马健女士、高级副总裁饶晓雷先生、高级副总裁李大军先生以及行政总监张志辉先生的辞职报告。由于工作调整原因，马健女士申请辞去公司总裁职务，饶晓雷先生申请辞去公司高级副总裁职务，李大军先生申请辞去公司高级副总裁职务，张志辉先生申请辞去公司行政总监职务。张志辉先生被提名为公司第九届监事会监事候选人。公司对马健女士、饶晓雷先生、李大军先生及张志辉先生在任期间对公司所做贡献表示衷心感谢！

截至本公告披露日，张志辉先生未持有公司股份；马健女士持有本公司股份 322,000 股，饶晓雷先生持有本公司股份 310,500 股，李大军先生持有本公司股份 195,500 股，不存在应当履行而未履行的股份锁定承诺事项，其持有的公司股份将严格按照相关监管规定进行管理。

二、变更监事的情况

公司监事会于近日收到公司监事会主席赵寅鹏先生的书面辞职报告。由于工作调整原因，赵寅鹏先生申请辞去公司监事会主席、职工代表监事职务。赵寅鹏先生被提名为公司第九届董事会董事候选人并被聘任为公司代理总裁。公司监事会对赵寅鹏先生在任期间对公司所做贡献表示衷心感谢！

公司监事会于近日收到公司职工代表监事刘英民先生的书面辞职报告。由于工作调整原因，刘英民先生申请辞去公司职工代表监事职务，根据相关法律法规和《公司章程》等相关规定，刘英民先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，其辞职报告将于公司股东大会选举产生新任监事后生效。在此之前，刘英民先生将按照

相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行公司监事的职责。公司监事会对刘英民先生在任期间对公司所做贡献表示衷心感谢！

截至本公告披露日，赵寅鹏先生持有本公司股份 310,523 股，刘英民先生持有本公司股份 74,625 股，不存在应当履行而未履行的股份锁定承诺事项，其持有的公司股份将严格按照相关监管规定进行管理。

2024 年 3 月 26 日，公司第九届监事会第四次会议审议通过了《关于变更公司监事的议案》，根据股东单位推荐，公司第九届监事会同意提名张志辉先生为公司第九届监事会非职工代表监事候选人（非职工代表监事候选人简历详见附件）。非职工代表监事候选人尚需经公司股东大会选举通过后方能成为公司第九届监事会监事，任期与第九届监事会任期一致。

2024 年 3 月 26 日，公司 2024 年第一次职工代表大会审议通过了《关于选举公司职工代表监事的议案》，同意李志学先生担任公司第九届监事会职工代表监事，任期与公司第九届监事会任期一致（职工代表监事简历详见附件）。

三、拟变更董事的情况

公司董事会于近日分别收到公司董事长王震西先生、执行董事长胡伯平先生提交的书面辞职报告。由于工作调整原因，王震西先生申请辞去公司董事长、董事、董事会战略委员会委员及董事会提名委员会委员职务，并将履行职责至公司股东大会选举产生新任董事之日；胡伯平先生申请辞去公司执行董事长、董事、董事会审计与风险控制委员会委员职务，并将履行职责至公司股东大会选举产生新任董事之日。

王震西先生、胡伯平先生在任期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的创立和发展做出了重大贡献。公司及董事会对王震西先生、胡伯平先生在任期间对公司发展做出的重大贡献表示衷心感谢！

截至本公告披露日，王震西先生持有本公司股份 426,063 股，胡伯平先生持有公司股份 376,126 股，不存在应当履行而未履行的股份锁定承诺事项，其持有的公司股份将严格按照相关监管规定进行管理。

2024 年 3 月 26 日，公司第九届董事会第四次会议审议通过了《关于改选公司董事的议案》，提名赵寅鹏先生、周介良先生为公司第九届董事会董事候选人（简历详见附件）。董事候选人尚需经公司股东大会选举通过后方能成为公司第九届董事会董事，任期与第九届董事会任期一致。赵寅鹏先生和周介良先生当选公司董事后，公司

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不会超过公司董事总数的二分之一。

四、聘任高级管理人员情况

2024年3月26日，公司第九届董事会第四次会议审议通过了《关于聘任公司代理总裁的议案》，同意聘任赵寅鹏先生为公司代理总裁，任期与公司第九届董事会任期一致。

特此公告。

北京中科三环高技术股份有限公司董事会

2024年3月28日

附件：

北京中科三环高技术股份有限公司

第九届董事会董事候选人简历

赵寅鹏先生：1962年8月出生，博士，高级工程师。曾任北京三环新材料高技术公司下属子公司北京三环电子公司销售工程师、部门经理、总经理助理、总经理，北京三环新材料高技术公司副总裁，本公司副总裁，本公司董事会秘书兼副总裁，本公司董事会秘书兼高级副总裁，本公司职工代表监事、监事会主席。

赵寅鹏先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；目前持有本公司股份310,523股；不存在不得提名为董事的情形；没有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；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

周介良先生：1975年7月出生，中共党员，硕士，高级工程师，现任中科实业集团（控股）有限公司党委委员、北京三环控股有限公司党总支书记、总裁。曾任北京三环控股有限公司党总支中关村支部书记、北京三环控股有限公司党总支组织委员；北京三环控股有限公司副总裁、副总裁（主持工作），本公司证券部副总经理、内控办公室主任。

周介良先生是本公司控股股东北京三环控股有限公司的党总支书记、总裁；目前未持有本公司股份；不存在不得提名为董事的情形；没有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；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

北京中科三环高技术股份有限公司

第九届监事会职工代表监事简历

李志学先生：1978年7月出生，大学本科。现任天津三环乐喜新材料有限公司高级副总经理，本公司职工代表监事。曾任天津三环乐喜新材料有限公司生产部部长。

李志学先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；目前未持有本公司股份；不存在不得提名为监事的情形；没有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；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

北京中科三环高技术股份有限公司
第九届监事会非职工代表监事候选人简历

张志辉先生：1972年10月出生，工学硕士，管理学硕士，高级工程师。现任本公司企业发展部总经理、综合办公室主任，北京三环控股有限公司董事。曾任本公司企业发展部高级经理、副总经理，本公司行政总监。

张志辉先生是本公司控股股东北京三环控股有限公司的董事；目前未持有本公司股份；不存在不得提名为监事的情形；没有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；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。