

证券代码：688084

证券简称：晶品特装

公告编号：2023-038

# 北京晶品特装科技股份有限公司

## 关于完成董事会、监事会换届选举暨聘任 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。

北京晶品特装科技股份有限公司（以下称“公司”）于2023年9月20日召开2023年第二次临时股东大会，选举产生了第二届董事会董事、第二届监事会非职工代表监事，与公司于2023年8月29日召开的职工代表大会选举产生的1名职工代表监事，共同组成公司第二届董事会、监事会，自2023年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

2023年9月20日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》及《关于聘任公司证券事务代表的议案》。同日，公司召开第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。现就相关情况公告如下：

### 一、董事会换届选举的情况

#### （一）董事会换届选举情况

2023年9月20日，公司召开2023年第二次临时股东大会，通过累计投票制方式选举陈波先生、王小兵先生、王进先生、刘鹏先生、吴琳先生、涂余女士为公司第二届董事会非独立董事，选举陈湘安先生、吕鹏先生、李奔先生为公司第二届董事会独立董事。本次股东大会选举产生的6名非独立董事和3名独立董事共同组成公司第二届董事会，公司第二届董事会任期为自2023年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

公司第二届董事会简历详见公司于2023年9月5日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京晶品特装科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-032）。

## （二）董事长选举情况

2023年9月20日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》，全体董事一致同意选举陈波先生为公司第二届董事会董事长，任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

陈波先生的简历详见公司于2023年9月5日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《北京晶品特装科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-032）。

## （三）董事会专门委员会及主任委员选举情况

2023年9月20日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》，第二届董事会各专门委员会委员及主任委员如下：

审计委员会（3人）：吕鹏先生（主任委员）、李奔先生、王进先生；

提名委员会（3人）：吕鹏先生（主任委员）、李奔先生、刘鹏先生；

薪酬与考核委员会（3人）：李奔先生（主任委员）、吕鹏先生、吴琳先生；

战略委员会（3人）：陈湘安先生（主任委员）、陈波先生、王小兵先生。

其中审计委员会、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，且审计委员会主任委员吕鹏先生为会计专业人士。公司第二届董事会各专门委员会委员的任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

上述委员简历详见公司于2023年9月5日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《北京晶品特装科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-032）。

## 二、监事会换届选举情况

### （一）监事会换届选举情况

2023年9月20日，公司召开2023年第二次临时股东大会，通过累积投票制方式选举王景文先生、陈猛先生为公司第二届监事会非职工代表监事，与公司于2023年8月29日召开的职工代表大会选举产生的1名职工代表监事王钟旭先生，共同组成公司第二届监事会，公司第二届监事会任期为本次股东大会审议通过之日起三年。

## （二）监事会主席选举情况

2023年9月20日，公司召开第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》，全体监事一致同意选举王景文先生为公司第二届监事会主席，任期三年，自第二届监事会第一次会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

王景文先生的简历详见公司于2023年9月5日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《北京晶品特装科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-032）。

## 三、高级管理人员及证券事务代表聘任情况

2023年9月20日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》和《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任陈波先生为公司总经理；刘鹏先生为公司副总经理兼董事会秘书；王进勇先生为公司副总经理兼财务负责人；王小兵先生、吴琳先生、汪明辉先生为公司副总经理，余灵女士为公司副总经理兼证券事务代表（简历附后），上述人员任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

上述高级管理人员及证券事务代表均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

其中，董事会秘书刘鹏先生、证券事务代表余灵女士已经取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，其任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

公司独立董事对董事会聘任上述高级管理人员的事项发表了明确同意的独立意见。

## 四、董事会秘书的联系方式

联系电话：010-80110912

电子邮箱：[jptz\\_ir@163.com](mailto:jptz_ir@163.com)

联系地址：北京市昌平区创新路15号

特此公告。

北京晶品特装科技股份有限公司董事会

2023年9月21日

附件：简历

### 陈波先生简历

陈波，1976年3月出生，中国籍，无境外永久居留权，中共党员，毕业于南京理工大学，兵器工程硕士学位，研究员级高级工程师，现担任南京理工大学北京装备研究院特聘专家。2002年9月至2004年11月任二〇八所弹药研究室项目组长，2004年11月至2006年3月任二〇八所无人化研究室副主任，2006年3月至2007年3月任二〇八所科研处副处长，2007年3月至2011年8月任二〇八所科研处处长，2011年8月至2012年3月任二〇八所科研发展部主任，2012年3月至2014年8月任二〇八所所长助理，2014年8月至今任南京理工大学北京装备研究院特聘专家，2016年8月至2019年5月先后担任华信宇航、华信智航执行董事，2016年9月至今先后担任军融创鑫、军融创富、军融汇智执行事务合伙人，2017年2月至2020年10月担任晶品有限董事长、总经理，2019年3月至今担任南通晶品执行董事。2020年10月至今担任晶品特装董事长、总经理。

陈波先生通过持有天津军融汇智科技中心（有限合伙）32.49%的份额、天津军融创鑫科技中心（有限合伙）19.94%的份额、天津军融创富科技中心（有限合伙）30.48%的份额间接持有公司股份，并担任前述3家企业的执行事务合伙人。除前述情况外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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调查，尚未有明确结论意见；（7）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。

### 王小兵先生简历

王小兵，1981年8月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于北京航空

航天大学，机械工程及自动化学士学位，中级工程师。2003年7月至2009年7月任二〇八所工程师，2009年7月至2016年8月任晶品有限监事、研发主管，2015年3月至2018年5月任北京安晟新宇科技有限责任公司执行董事、经理，2016年8月至2019年7月任晶品有限董事副总经理、研发部总监，2019年7月至2020年10月任晶品有限董事、副总经理、研发一部总监。2020年7月至今任上海图海执行董事、总经理，2020年10月至今任晶品特装董事、副总经理、研发一部总监。

王小兵先生通过持有天津军融汇智科技中心（有限合伙）21.06%的份额、天津军融创鑫科技中心（有限合伙）1.57%的份额间接持有公司股份。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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调查，尚未有明确结论意见；（7）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。

### 刘鹏先生简历

刘鹏，1978年7月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于哈尔滨工业大学，热能工程硕士学位，高级工程师。2003年7月至2008年3月任二〇八所弹药研究室工程师，2008年4月至2011年7月任二〇八所科研处干事，2011年8月至2015年9月任中国北方国际射击场有限公司（曾用名“中国北方国际射击场”）副总经理，2015年9月至2018年3月任北京久远宇航科技有限责任公司总经理，2016年4月至2017年2月任华信宇航董事，2016年8月至今任华信宇航总经理，2017年10月至2018年4月任晶品镜像执行董事、经理，2018年3月至今任西安晶品执行董事，2019年5月至今任华信宇航董事、总经理，2019年7月至2020年10月任晶品有限董事、副总经理。2020年10月至今任晶品特装董事、副总经理、董事会秘书。

刘鹏先生通过持有天津军融汇智科技中心（有限合伙）0.5%的份额、天津军融创鑫科技中心（有限合伙）28.94%的份额、天津军融创富科技中心（有限合伙）2.22%的份额间接持有公司股份。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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调查，尚未有明确结论意见；（7）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。

### 吴琳先生简历

吴琳，1983年9月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于北京航空航天大学，机械电子工程硕士学位，北京科技大学机械电子工程在读博士。2008年1月至2012年3月任北京博创兴盛科技有限公司副总经理，2012年4月至2016年3月任长源动力（北京）科技有限公司副董事长、副总经理，2016年7月至2019年7月任华信智航总经理、技术总监，2019年7月至2020年10月任晶品有限董事、副总经理、研发二部总监。2020年10月至今任晶品特装董事、副总经理、研发二部总监。

吴琳先生通过持有天津军融创富科技中心（有限合伙）20.87%的份额间接持有公司股份。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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调查，尚未有明确结论意见；（7）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。

### 汪明辉先生简历

汪明辉，1983年3月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于原解放军装甲兵工程学院指挥自动化专业、原石家庄机械化步兵学院装甲步兵指挥专业（双学士）。2001年高考入伍，曾担任过营连主官，并在团、师、军、军区、战区各级机关任职，2020年10月进入公司任职，2023年4月21日至今担任公司副总经理。

汪明辉先生不持有公司股份。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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调查，尚未有明确结论意见；（7）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。

### 王进勇先生简历

王进勇，1983年10月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于同济大学，工商管理硕士学位，注册会计师，中级会计师。2006年9月至2010年9月任上海众华沪银会计师事务所国际二部审计经理，2010年10月至2011年7月任法利投资（上海）有限公司（曾用名“法利咨询上海有限公司”）财务控制经理，2014年3月至2017年4月任上海华信国际集团有限公司高级投资经理，2017年5月至2020年10月任晶品有限财务总监。2019年3月至今任南通晶品监事，2019年5月至今任华信智航执行董事、经理，2020年10月至今任晶品特装财务总监，2023年4月21日至今任晶品特装副总经理。

王进勇先生通过持有天津军融汇智科技中心（有限合伙）1.6%的份额、天津军融创富科技中心（有限合伙）1.29%的份额间接持有公司股份。与持有公司5%

以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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调查，尚未有明确结论意见；（7）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。

### 余灵女士简历

余灵，1993年9月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于首都经济贸易大学，劳动与社会保障专业学士学位。2016年7月至2017年7月任华信智航行政经理，2018年5月至2018年9月任北京安晟新宇科技有限公司执行董事、总经理，2017年8月至2018年10月任晶品有限人力资源经理，2018年11月至2020年10月任晶品有限人力资源总监。2020年10月至2021年6月任晶品特装人力资源总监、证券事务代表。2016年8月至今任华信智航监事，2019年8月至今任九州帷幄总经理，2021年6月至今任晶品特装副总经理、人力资源总监、证券事务代表。

余灵女士通过持有天津军融创鑫科技中心（有限合伙）16.92%的份额间接持有公司股份。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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调查，尚未有明确结论意见；（7）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。