

证券代码：688200

证券简称：华峰测控

公告编号：2023-059

## 北京华峰测控技术股份有限公司

### 关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司董事会、监事会及全体董事、监事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京华峰测控技术股份有限公司（以下简称“华峰测控”或“公司”）于2023年12月21日和2023年12月25日分别召开了公司职工代表大会和公司2023年第一次临时股东大会，分别选举产生了公司第三届监事会职工代表监事、公司第三届董事会董事和公司第三届非职工代表监事，任期自股东大会审议通过之日起三年。

2023年12月25日，公司召开了第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》《关于选举公司第三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，公司召开了第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举第三届监事会主席的议案》，现将具体情况公告如下：

#### 一、选举公司第三届董事会董事长

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会选举孙镔先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

孙镔先生的简历详见公司于2023年12月9日披露的《北京华峰测控技术股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-051）。

#### 二、选举公司第三届董事会各专门委员会委员

公司第三届董事会已经公司2023年第一次临时股东大会选举产生。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会选举产生公司第三届董事会

各专门委员会委员及主任委员名单如下：

1、战略委员会：孙镪先生、蔡琳女士、徐捷爽先生。其中孙镪先生担任主任委员。

2、审计委员会成员：叶陈刚先生、夏克金先生、孙镪先生。其中会计专业人士兼独立董事叶陈刚先生担任主任委员。

3、提名委员会成员：夏克金先生、叶陈刚先生、蔡琳女士。其中独立董事夏克金先生担任主任委员。

4、薪酬与考核委员会成员：夏克金先生、叶陈刚先生、董庆刚先生。其中独立董事夏克金先生担任主任委员。

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叶陈刚先生为会计专业人士。公司第三届董事会各专门委员会委员及主任委员任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

上述委员的简历详见公司于2023年12月9日披露的《北京华峰测控技术股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-051）。

### **三、选举公司第三届监事会主席**

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司监事会选举赵运坤先生为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

赵运坤先生的简历详见公司于2023年12月9日披露的《北京华峰测控技术股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-051）。

### **四、聘任公司高级管理人员**

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，董事会同意聘任公司高级管理人员，具体名单如下：

1、总经理：蔡琳女士

2、副总经理：徐捷爽先生、居宁先生

3、财务总监：黄颖女士

4、首席技术专家：周鹏先生

5、董事会秘书：孙镗先生

上述高级管理人员的任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。其中，孙镗先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，且其任职资格已经上海证券交易所资格审核无异议。

公司独立董事对董事会聘任上述高级管理人员发表了同意的独立意见。具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）披露的《北京华峰测控技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

孙镗先生、蔡琳女士、徐捷爽先生的简历详见公司于2023年12月9日披露的《北京华峰测控技术股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-051）。周鹏先生、居宁先生和黄颖女士的简历详见附件。

## 五、聘任公司证券事务代表

公司董事会同意聘任魏文渊先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。魏文渊先生简历详见附件。

董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：

联系地址：北京市海淀区丰豪东路9号院5号楼

电话：010-63725652

邮箱：[ir@accotest.com](mailto:ir@accotest.com)

特此公告。

北京华峰测控技术股份有限公司董事会

2023年12月26日

## 附件：

1. 周鹏，男，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2002年4月毕业于北京航空航天大学仪器科学与技术专业，研究生学历。2002年1月至2012年1月，任公司研发工程师；2012年1月至今，任公司总工程师。

2. 居宁，男，1989年出生，中国国籍，无境外永久居留权，先后在复旦微电子、思瑞浦微电子等公司担任研发工程师、产品经理等职位；2019年3月获复旦大学集成电路设计与制造方向工程硕士学位；2020年10月至2023年2月，任公司副总工程师；2023年3月至今，任公司副总经理。

3. 黄颖，女，1992年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师。曾就职于大信会计师事务所（特殊普通合伙）山东分所，任审计员、项目经理。2021年5月至今任公司财务经理。

4. 魏文渊：男，1992年2月出生，本科学历，经济学学士，中国国籍，无境外永久居留权。曾任职于拜西欧斯(北京)生物技术有限公司董事会办公室、江西百通能源股份有限公司证券事务部、资本运营部。2017年3月至今担任北京华峰测控技术股份有限公司证券事务代表。