

证券代码：002376

证券简称：新北洋

公告编号：2024-041

债券代码：128083

债券简称：新北转债

## 山东新北洋信息技术股份有限公司

# 关于董事会和监事会完成换届选举并聘任高级管理人员及其他人员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会、第七届监事会任期已届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，公司于2024年5月17日召开2023年度股东大会，审议通过了《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》《关于选举第八届董事会独立董事的议案》和《关于选举第八届监事会股东代表监事的议案》，选举产生了公司第八届董事会全体董事和第八届监事会股东代表监事；同日召开的第五届职工代表大会第七次会议，选举产生了公司第八届监事会职工代表监事，与第八届监事会股东代表监事共同组成第八届监事会。为更好提高会议效率，顺利衔接换届选举工作，2023年度股东大会后同日公司召开第八届董事会第一次会议，选举产生了第八届董事会董事长、副董事长，董事会各专门委员会成员，聘任了公司总经理、高级管理人员、董事会秘书、审计部负责人和证券事务代表；同日公司召开第八届监事会第一次会议，选举产生了第八届监事会主席，现将具体情况公告如下：

### 一、董事会换届选举情况

#### （一）第八届董事会董事选举情况

- 1、非独立董事：宋森先生、吴力刚先生、丛强滋先生、曲斌先生、荣波先生
- 2、独立董事：季振洲先生、钱苏昕先生、宋文山先生、汪东升先生

上述董事的任期自2023年度股东大会审议通过之日起3年。

公司第八届董事会由9名董事构成，其中非独立董事5名，独立董事4名，公司第八届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未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数不低于董事总数的三分之一，独立董事均具备独立董事资格，公司已向深圳证券交易所报送独立董事的有关材料，经深圳证券交易所备案审核无

异议，符合相关法律、法规及《公司章程》等的规定。

上述人员简历详见公司于 2024 年 4 月 27 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《第七届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2024-016）。

## （二）第八届董事会董事长、副董事长选举情况

1、董事长：宋森先生

2、副董事长：吴力刚先生

上述人员的任期与公司第八届董事会任期一致。

根据《公司章程》等相关规定，董事长为公司法定代表人，公司法定代表人相应变更为宋森先生，公司将及时办理工商变更事宜。

根据公司的中长期发展战略以及接班人培养计划，公司第七届董事会董事长丛强滋先生主动提出不再担任公司董事长，丛强滋先生将继续担任公司的董事，并对公司今后持续、稳健、高质量发展继续履行个人的责任和义务。公司感谢丛强滋先生在任职公司董事长期间的勤勉尽责，以及为公司的创立与高速发展做出的重大贡献！

## （三）第八届董事会各专门委员会选举情况

1、战略委员会：

主任委员：宋森先生

其他委员：吴力刚先生、丛强滋先生、荣波先生、季振洲先生、钱苏昕先生

2、审计委员会：

主任委员：宋文山先生

其他委员：汪东升先生、季振洲先生

3、提名委员会：

主任委员：季振洲先生

其他委员：汪东升先生、钱苏昕先生

4、薪酬与考核委员会：

主任委员：汪东升先生

其他委员：宋文山先生、曲斌先生

上述人员的任期与公司第八届董事会任期一致。

## 二、监事会换届选举情况

### （一）第八届监事会监事选举情况

1、股东代表监事：刘俊娣女士、宁燕妮女士、卞利伟先生、王春涛先生

2、职工代表监事：张永胜先生、袁勇先生、丛培诚先生

上述监事的任期自 2023 年度股东大会审议通过之日起 3 年。

上述人员简历详见公司于 2024 年 4 月 27 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《第七届监事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2024-017）和 2024 年 5 月 18 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于选举职工代表监事的公告》（公告编号：2024-037）。

## （二）第八届监事会主席选举情况

监事会主席：张永胜先生

上述人员的任期与公司第八届监事会任期一致。

## 三、公司聘任高级管理人员情况

1、总经理：荣波先生

2、副总经理：姜天信先生、孙建宇先生、秦飞先生、陈大相先生、刘丙庆先生

3、财务总监：荣波先生

4、董事会秘书：康志伟先生

上述人员的任期与公司第八届董事会任期一致。

上述高级管理人员的任职资格已经公司董事会提名委员会审核通过，聘任财务总监的事项已经公司董事会审计委员会全体成员同意。上述高级管理人员的任职资格均符合相关法律、行政法规、规范性文件的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。其中，董事会秘书康志伟先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

上述高级管理人员简历详见本公告附件。

## 四、公司聘任其他人员的情况

1、审计部负责人：杨佩霞女士

2、证券事务代表：倪赛君先生

上述人员的任期与公司第八届董事会任期一致。其中，证券事务代表倪赛君先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

上述人员的简历详见本公告附件。

## 五、董事会秘书、证券事务代表的联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	康志伟	倪赛君
联系地址	山东省威海市环翠区昆仑路 126 号	山东省威海市环翠区昆仑路 126 号
电话	0631-5675777	0631-5675777
传真	0631-5680499	0631-5680499
电子信箱	snbc@newbeiyang.com	snbc@newbeiyang.com

## 六、公司部分董事、监事届满离任情况

因公司第七届董事会任期届满，独立董事曲国霞女士和姜爱丽女士连续任职均已满六年，因此不再担任公司独立董事。截止本公告披露日，曲国霞女士、姜爱丽女士未持有公司股份。

因公司第七届监事会任期届满，监事王涛先生、聂瑞先生不再担任公司监事。截止本公告披露日，王涛先生、聂瑞先生未持有公司股份。

以上届满离任人员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司对上述届满离任董事、监事人员在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

山东新北洋信息技术股份有限公司董事会

2024 年 5 月 18 日

## 附件：相关人员简历

### 一、高级管理人员简历

**荣波先生：**1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中欧国际工商学院EMBA硕士学位。曾任公司研发部行政助理、项目管理部副部长、董事会办公室副主任、人力资源部部长、总经理办公室主任、总经理助理、副总经理和董事会秘书。现任新北洋董事、总经理，兼任财务总监。

荣波先生持有公司20,000股股份，除上述简历表述外，与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员也无任何关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，经在最高人民法院网核查，荣波先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

**姜天信先生：**1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工程硕士，清华大学EMBA硕士学位，高级工程师。曾任北洋集团工程师，新北洋结构研究室主任，技术开发部副部长，技术中心副主任兼研发部部长。现任新北洋副总经理。

姜天信先生持有公司1,498,500股股份，除上述简历表述外，与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员也无任何关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，经在最高人民法院网核查，姜天信先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

**孙建宇先生：**1975年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，中欧国际工商学院EMBA硕士学位，工程师。曾任新北洋固件研究室副主任，新北洋研发部副总工，国内营销中心副总经理兼市场部部长，诺恩开创副总经理兼董事会秘书，新北洋生产制造中心副总经理兼采购部部长，战略采购中心总经理兼采购总监，新北洋总经理助理兼战略采购中心总经理、交付中心总经理。现任新北洋副总经理。

孙建宇先生持有公司20,000股股份，除上述简历表述外，与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员也无任何关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，经在最高人民法

院网核查，孙建宇先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

**秦飞先生：**1975 年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，中欧国际工商学院 EMBA 硕士学位，工程师。曾任山东三星通信设备有限公司工程师，新北洋国内销售中心业务二部副部长，业务三部部长，国内销售中心副总经理，国内销售中心总经理，销售总监。现任新北洋副总经理。

秦飞先生持有公司 20,000 股股份，除上述简历表述外，与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员也无任何关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，经在最高人民法院网核查，秦飞先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

**陈大相先生：**1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。曾任北洋集团技术开发中心工程师、工艺研究室主任，新北洋技术研究开发中心中试部部长、生产制造中心副总经理、金融设备业务部部长、总经理助理、金融事业部总经理、副总经理、北美办事处总经理。现任新北洋副总经理。

陈大相先生持有公司 20,000 股股份，除上述简历表述外，与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员也无任何关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，经在最高人民法院网核查，陈大相先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

**刘丙庆先生：**1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工程硕士。曾任新北洋研究室主任、产品经理、技术总监、荣鑫科技副总经理、荣鑫科技总经理。现任新北洋副总经理。

刘丙庆先生未持有公司股份，除上述简历表述外，与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员也无任何关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，经在最高人民法院网核

查，刘丙庆先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

## 二、董事会秘书简历

**康志伟先生：**1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006年至今就职于新北洋，曾任国内营销中心办公室职员、总经理办公室主管，苏州智通新技术股份有限公司综合管理部副部长，威海新北洋荣鑫科技股份有限公司总经理办公室副主任、主任，新北洋董事会办公室主任助理、副主任。现任新北洋董事会秘书，兼任董事会办公室主任、总经理办公室主任。

康志伟先生未持有公司股份，除上述简历表述外，与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员也无任何关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，经在最高人民法院网核查，康志伟先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

## 三、审计部负责人简历

**杨佩霞女士：**1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004年10月至今就职于新北洋，曾任新北洋国内销售中心商务部副部长、总经理办公室副主任、国内销售中心副总经理、风控部副部长。现任新北洋风控总监，兼任风控部部长和审计部负责人。

杨佩霞女士未持有公司股份，除上述简历表述外，与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员也无任何关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，经在最高人民法院网核查，杨佩霞女士不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

## 四、证券事务代表简历

**倪赛君先生：**1992年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2015年6月至今就职于新北洋，曾任威海新北洋荣鑫科技股份有限公司总经理办公室职员，新北洋董事会办公室证券事务主管。现任新北洋证券事务代表。

倪赛君先生未持有公司股份，除上述简历表述外，与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员也无任何关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，经在最高人民法院网核查，倪赛君先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。