

上海北特科技股份有限公司
关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、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。

上海北特科技股份有限公司（以下简称“北特科技”或“公司”）于2025年10月29日召开2025年第二次临时股东大会、公司职工代表大会及第六届董事会第一次会议，选举产生了第六届董事会成员、公司董事长及各专门委员会委员，并聘任了高级管理人员及相关人员。公司董事会换届完成，现将具体情况公告如下：

一、公司第六届董事会组成情况

董事长：靳坤先生

非独立董事：靳晓堂先生、张艳女士

职工代表董事：邵康先生

独立董事：包维义先生、倪宇泰先生

第六届董事会任期自公司股东会审议通过之日起三年，董事长任期与第六届董事会任期一致。

非独立董事及独立董事的简历详见公司于2025年10月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《北特科技关于公司董事会换届选举的公告》。

职工代表董事的简历详见公司于2025年10月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《北特科技关于选举公司第六届董事会职工代表董事的公告》。

上述董事会成员均具备担任公司董事的资格与能力，未发现其存在《公司法》

《公司章程》等相关法律、行政法规和规范性文件要求的不得担任公司董事的情形；未发现其存在被中国证监会及相关法规采取市场禁入措施且期限尚未届满的情况；未发现其存在被上海证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的其他情况。

上述两位独立董事的任职资格和独立性已经获得上海证券交易所无异议审核通过。

二、公司第六届董事会各专门委员会组成情况

战略委员会成员：靳 坤（主任委员）、倪宇泰、包维义

审计委员会成员：包维义（主任委员）、靳 坤、倪宇泰

提名委员会成员：包维义（主任委员）、靳晓堂、倪宇泰

薪酬与考核委员会成员：倪宇泰（主任委员）、靳晓堂、包维义

其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中，独立董事人数均过半数，并由独立董事担任召集人。审计委员会召集人包维义先生为会计专业人士。

上述人员任期中独立董事倪宇泰先生的任期自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至 2026 年 12 月 20 日，其他人员任期与第六届董事会任期一致。

三、公司第六届董事会聘任高级管理人员情况

总经理：靳晓堂先生

副总经理：张艳女士、刘功友先生

财务总监：张艳女士

董事会秘书：刘功友先生

上述人员任期自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。高级管理人员个人简历后附。

上述高级管理人员均具备任职资格与能力，未发现存在《公司法》《公司章程》等相关法律、行政法规和规范性文件要求的不得担任公司高级管理人员的情

形；未发现存在被中国证监会及相关法规采取市场禁入措施且期限尚未届满的情况；未发现其存在被上海证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员且期限尚未届满的其他情况。

四、公司第六届董事会聘任证券事务代表情况

聘任邹丽娟女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。个人简历后附。

邹丽娟女士持有上海证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识。

特此公告。

上海北特科技股份有限公司董事会

二〇二五年十月三十日

附件：高级管理人员、证券事务代表简历

1、高级管理人员简历

靳晓堂：男，1986年6月出生，研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。2014年-至今，历任公司副总经理、公司全资子公司天津北特汽车零部件有限公司总经理，现任公司董事、总经理。

截至本公告披露日，其持有公司股份27,748,755股，持股比例8.20%，与公司非独立董事靳坤先生为父子关系；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》3.2.2所列情形。

张艳：女，1977年12月出生，研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。2004年-2014年，天纳克（北京）汽车减振器有限公司，历任会计、财务主管、工厂财务控制经理；2014年-2016年，天纳克中国有限公司驾乘性能事业部，历任财务控制经理、高级财务经理；2017年-2018年，北京海纳川汽车部件股份有限公司，任外派财务总监；2018年-至今，任公司董事、副总经理、财务总监。

截至本公告披露日，其未持有公司股份，与公司董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上股东不存在关联关系；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》3.2.2所列情形。

刘功友：男，1981年出生，研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权，获得上海证券交易所及深圳证券交易所董事会秘书资格、中华人民共和国法律职业资格证书，并通过证券从业资格、期货从业资格考试。2010年-2012年，担任江苏正和正律师事务所执业律师；2012年-2013年，担任公司证券事务代表；2014年-2015年，历任江苏中宏投资实业有限公司董事长助理、五洲国际控股有限公司法务经理；2015年-2022年，担任友谊时光科技股份有限公司董事会秘书；2022年7月-至今，任公司副总经理、董事会秘书。

截至本公告披露日，其未持有公司股份，与公司董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上股东不存在关联关系；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》3.2.2所列情形。

律监管指引第 1 号——规范运作》3.2.2 所列情形。

2、证券事务代表简历

邹丽娟：女，1987 年 4 月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权，非执业注册会计师、税务师、资产评估师。2011 年-2015 年，任华普天健会计师事务所（现容诚会计师事务所）上海分所高级审计师；2016 年-2020 年，历任上海十方生态园林股份有限公司审计经理、上海天亿实业控股集团有限公司审计经理；2020 年 10 月-至今，历任公司审计主管，现任公司证券事务代表。