

证券代码：400232

证券简称：左江 5

主办券商：中山证券

北京左江科技股份有限公司董事长、高级管理人员及董事会 审计委员会换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、换届基本情况

（一）董事长换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 7 月 3 日审议并通过：

选举朱振波先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 7 月 3 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）董事会审计委员会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 7 月 3 日审议并通过：

选举许东先生为公司董事会审计委员会主任委员，任职期限三年，自 2025 年 7 月 3 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举周明德先生为公司董事会审计委员会委员，任职期限三年，自 2025 年 7 月 3 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举杜戈先生为公司董事会审计委员会委员，任职期限三年，自 2025 年 7 月 3 日起生效。上述选举人员持有公司股份 3,000 股，占公司股本的 0.003%，不是失信联合惩戒对象。

（三）高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 7 月 3 日审议并通过：

聘任杜戈先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 7 月 3 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 3,000 股，占公司股本的 0.003%，不是失信联合惩戒对象。

聘任马鼎豫先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 7 月 3 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 3,000 股，占公司股本的 0.003%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张陈南女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 7 月 3 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 3,000 股，占公司股本的 0.003%，不是失信联合惩戒对象。

聘任任飞先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 7 月 3 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任井秀菊女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2025 年 7 月 3 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（四）首次任命董监高人员履历

井秀菊，女，1983 年出生，无境外永久居留权，本科学历。2015 年 9 月至 2024 年 8 月任北京左江科技有限公司财务会计；2024 年 9 月至今任北京左江科技股份有限公司财务经理。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事长、高级管理人员、董事会审计委员会候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致审计委员会的构成不符合《公司治理规则》相关规定。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专

业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届，符合公司发展的需求，有利于促进公司的规范、健康、稳定发展。

三、备查文件

第四届董事会第一次会议决议

北京左江科技股份有限公司

董事会

2025年7月4日