

## 北京凯腾精工制版股份有限公司

## 董事换届公告

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、董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 12 月 9 日审议并通过：

提名李京女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自股东大会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.0000%，不是失信联合惩戒对象。

提名姚少锋先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自股东大会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.0000%，不是失信联合惩戒对象。

提名李楠先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自股东大会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 1,000,000 股，占公司股本的 0.6959%，不是失信联合惩戒对象。

提名高国昌先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自股东大会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 0.0696%，

不是失信联合惩戒对象。

提名唐晓燕女士为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.0000%，不是失信联合惩戒对象。

提名龙成凤女士为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.0000%，不是失信联合惩戒对象。

提名李世银先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.0000%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

## 二、合规性说明及影响

### （一）换届的合规性说明

本次换届符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章、业务规则及《公司章程》的相关规定，公司第四届董事会董事提名人数为 7 人（含 3 名独立董事），本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定人数，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者《公司章程》的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士，也不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。本次换届后，公司董事会中兼任高级管理人员的董事和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。

## (二)换届对公司的影响

本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的要求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

## 三、提名委员会的意见

公司第三届董事会提名委员会 2025 年第一次会议审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，并发表如下审查意见：经审阅公司第四届董事会候选人的教育背景、工作经历、兼职情况等相关资料，我们认为：本次董事候选人的提名已征得被提名人本人同意，上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《公司章程》等有关规定。我们同意上述议案，并同意提交董事会审议。

## 四、相关风险揭示

本次提名的董事候选人不存在下列情形：

- 1、最近三年内受到中国证监会及其派出机构行政处罚；
- 2、最近三年内受到证券交易所或者全国股转公司公开谴责或者三次以上通报批评；
- 3、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。

## 五、换届离任人员情况

姓名	不再担任的职务	职务变动原因	继续担任其他职务情况(含控股子公司)
李文田	董事	届满到期	其他职务(子公司山东精工凹印制版有限公司监事、子公司鹤山市精工制版有限公司监事、子公司黄山

			精工凹印制版有限公司法定代表人及董事长)
李保森	董事	届满到期	不再担任任何职务
陈志强	董事	届满到期	其他职务(子公司天津精工华晖制版技术开发有限公司监事)
李建军	独立董事	独立董事达到最长任职期限	不再担任任何职务
杜玉才	独立董事	独立董事达到最长任职期限	不再担任任何职务

上述人员存在未履行完毕的公开承诺。

承诺的具体内容详见公司 2021 年 7 月 16 日在官方信息披露平台披露的《向不特定合格投资者公开发行股票说明书》“第四节 发行人基本情况”之“九、重要承诺”。

## 六、备查文件

- (一)《北京凯腾精工制版股份有限公司第三届董事会提名委员会 2025 年第一次会议决议》;
- (二)《北京凯腾精工制版股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》。

北京凯腾精工制版股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 10 日

**附件:**

**1. 李京女士简历**

李京，女，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2002年9月至2008年6月，个体经营；2008年6月至2010年3月，就职于北京市京海金百合食品厂，任副厂长；2010年3月至2012年2月，就职于北京市大宝日用化学制品厂，任副厂长；2012年2月至2016年12月，就职于有限公司，先后任总经理、董事；2016年12月至今，就职于股份公司，任董事、总经理。

李京女士最近五年在公司全资子公司天津精工华晖制版技术开发有限公司（以下简称“天津精工”）担任法定代表人、执行董事；在公司全资子公司山东精工凹印制版有限公司担任法定代表人、执行董事、总经理；在公司全资子公司鹤山市精工制版有限公司担任法定代表人、执行董事；在公司控股子公司黄山精工凹印制版有限公司担任董事；在公司二级控股子公司黄山创尚装饰包装设计有限公司担任董事。

李京女士持有公司控股股东北京凯腾精达管理咨询服务合伙企业（有限合伙）（以下简称“精达合伙”）40.03%的股份，为公司的实际控制人之一，与公司控股股东精达合伙执行事务合伙人李文田先生为父女关系，与李楠先生为姐弟关系，三人为一致行动人关系。除上述关联关系外，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

**2. 姚少锋先生简历**

姚少锋，男，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2001年1月至2003年3月，就职于运城市盐湖区检察院，任办事员；2003年3月至2005年7月，就职于运城市盐湖区龙居镇政府，任办事员；2005年7月至2007年9月，就职于运城市果业发展中心，任科员；2007年9月至2008年6月，就职于北京华晖凹印制版有限公司，任职员；2008年6月至2016年12月，就职于有限公司，任副董事长；2016年12月至今，就职于股份公司，任副董事长。

姚少锋先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

**3. 李楠先生简历**

李楠，男，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003年8

月至 2020 年 6 月就职于中国银行股份有限公司北京市分行，先后任员工、副主管、主管职务；2020 年 7 月至今，就职于股份公司，任办公室主任。2023 年 12 月至今，任公司董事、办公室主任。

李楠先生持有公司控股股东精达合伙 6.79% 的股份，为公司的实际控制人之一，与公司控股股东精达合伙执行事务合伙人李文田先生为父子关系，与李京女士为姐弟关系，三人为一致行动人关系。除上述关联关系外，与其他持有公司 5% 以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

#### 4. 高国昌先生简历

高国昌，男，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1981 年 10 月至 1999 年 12 月，就职于天津丝绸染整厂，先后任设备动力科技术员、副科长；2001 年 11 月至 2010 年 12 月，就职于天津精工，任设备科科长；2011 年 1 月至 2016 年 12 月，就职于有限公司，先后任设备部副经理、经理；2016 年 12 月至 2025 年 9 月，就职于股份公司，任监事。2018 年 7 月至今，任天津精工执行总经理。

高国昌先生与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

#### 5. 唐晓燕女士简历

唐晓燕，女，1972 年出生，硕士研究生学历，具有深圳证券交易所董事会秘书资格证，中国国籍，无境外永久居留权。1992 年 9 月至 1995 年 8 月在北京青云航空仪表公司担任信息员；1998 年 3 月至 2001 年 7 月在海南港澳国际信托公司担任投资分析师；2001 年 8 月至 2004 年 12 月在大公国际资信评估有限公司担任高级分析师；2005 年 1 月至 2010 年 12 月在 Wanmo.com 公司担任财务总监；2011 年 1 月至 2012 年 7 月在诺思格（北京）医药科技股份有限公司担任董事会秘书兼财务总监；2012 年 7 月至 2014 年 3 月在北京康辰药业股份有限公司担任董事会秘书兼财务总监；2014 年 4 月至 2017 年 11 月在北京中投视讯文化传媒股份有限公司担任财务总监兼副总经理；2017 年 12 月至今在上海微资方来投资管理有限公司先后担任财务总监、风控总监；2023 年 12 月至今，任公司独立董事。

唐晓燕女士与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

## 6. 龙成凤女士简历

龙成凤，女，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，财务管理副教授，中国注册会计师非执业会员。1992 年 7 月至 1994 年 7 月，就职于广西财政厅科研所，任助理研究员；1997 年 7 月至今，就职于华北电力大学经济与管理学院，任讲师、副教授。曾任北京高盟新材料股份有限公司、北京万泰生物药业股份有限公司独立董事，北京中电联环保股份有限公司董事，现任新晨科技股份有限公司独立董事。

龙成凤女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

## 7. 李世银先生简历

李世银，男，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，副教授。1987 年 6 月至 1989 年 9 月任宁夏大学教师；1989 年 9 月至 1992 年 9 月就读于中国人民大学；1992 年 9 月至 2024 年 10 月历任中国人民大学教师、副教授；2016 年 6 月任财达证券有限责任公司独立董事，2016 年 7 月至 2022 年 6 月任财达证券股份有限公司独立董事。

李世银先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。