

北京华峰测控技术股份有限公司

关于选举第三届董事会职工代表董事的公告

本公司监事会及全体监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“公司”）于2025年12月29日召开2025年第三次临时股东大会，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》。根据修订后的《公司章程》，公司董事会成员人数将由6名调整为8名，其中新设职工董事1名。

为保证公司董事会的合规运作，公司于同日召开职工代表大会，选举赵运坤先生为第三届董事会职工董事（简历详见附件）。赵运坤先生将与其他董事共同组成公司第三届董事会，任期自经股东大会选举通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

赵运坤先生担任职工董事后，公司第三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，符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

特此公告。

北京华峰测控技术股份有限公司董事会

2025年12月30日

附件:

赵运坤，男，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2008年毕业于北京航空航天大学电力电子与电力传动专业，硕士学历。2008年1月至2014年12月，任公司工程师；2015年1月至今，任公司研发部经理；2017年11月至2020年12月，任公司监事、研发部经理；2021年1月至2025年12月，任公司监事会主席。