

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



北京京城機電股份有限公司

Beijing Jingcheng Machinery Electric Company Limited

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)
(股份代號：0187)

第十一屆董事會第八次會議決議公告

公司董事會及董事會全體成員保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

根據2025年4月15日發出的會議通知，北京京城機電股份有限公司(「公司」)第十一屆董事會(「董事會」)第八次會議於2025年4月29日在公司會議室，以通訊方式召開。應出席會議的董事11名，實際出席會議的董事11名。公司監事、高級管理人員列席會議。會議召開符合所有適用法律和《公司章程》的規定。

本次會議由董事長李俊杰先生主持，出席會議的董事逐項審議通過以下議案：

1、 審議通過《公司2025年第一季度報告》

本議案在提交董事會審議前已經董事會審計委員會審議通過。

本議案的有效表決11票。同意11票，反對0票，棄權0票。

2、 審議通過《關於第十一屆董事會戰略委員會、薪酬與考核委員會及提名委員會委員變動的議案》

經董事長提名，與會董事一致同意推選王凱先生擔任第十一屆董事會戰略委員會委員(簡歷見附件)，任期自2025年4月29日至2025年度股東週年大會止。

董事會於2025年4月29日收到公司獨立非執行董事、董事會薪酬與考核委員會委員陳均平女士(「陳女士」)提交的書面辭職申請。因工作原因，陳女士申請辭去第十一屆董事會薪酬與考核委員會委員職務，自2025年4月29日起生效，但仍繼續擔任第十一屆董事會獨立非執行董事。

董事會於2025年4月29日收到公司獨立非執行董事、董事會提名委員會委員樂大龍先生(「樂先生」)提交的書面辭職申請。因工作原因，樂先生申請辭去第十一屆董事會提名委員會委員職務，自2025年4月29日起生效，但仍繼續擔任第十一屆董事會獨立非執行董事。

陳女士及樂先生在擔任公司董事會薪酬與考核委員會委員及提名委員會委員期間，獨立公正、勤勉盡責，為公司規範運作和健康發展發揮了積極作用。在此，董事會對陳女士及樂先生在任職期間為公司及董事會工作所做出的貢獻表示衷心的感謝！

經董事長提名，董事會提名委員會審核，與會董事一致同意推選陳均平女士擔任第十一屆董事會提名委員會委員(簡歷見附件)、推選樂大龍先生擔任第十一屆董事會薪酬與考核委員會委員(簡歷見附件)，任期自2025年4月29日至2025年度股東週年大會止。

本議案在提交董事會審議前已經董事會提名委員會審議通過。

本議案的有效表決11票。同意11票，反對0票，棄權0票。

3、 審議通過《關於公司2024年度股東週年大會召開時間的議案》

公司將於2025年6月20日(星期五)召開2024年度股東週年大會，詳細內容另行通知。

本議案的有效表決11票。同意11票，反對0票，棄權0票。

4、 審議通過《關於制定<制度管理辦法>的議案》

本議案的有效表決11票。同意11票，反對0票，棄權0票。

承董事會命
北京京城機電股份有限公司
樂杰
公司秘書

中國•北京
2025年4月29日

於本公告日期，董事會包括執行董事張繼恒先生，非執行董事李俊杰先生、王凱先生、周永軍先生、趙細華先生、滿會勇先生及李春枝女士，以及獨立非執行董事陳均平女士、趙旭光先生、劉景泰先生及樂大龍先生。

簡歷

王凱，中國國籍，男，46歲，工學學士，工程碩士，工程師；王先生曾任北京現代京城工程機械有限公司團委副書記、管理部人事科科長；北京京城重工機械有限責任公司人力資源部副部長、運營管理部副部長(主持工作)、運營管理部部長、生產總監、生產本部總經理、採購本部總經理、外派意大利TGF公司執行董事／總經理、副總經理、黨委副書記、黨總支副書記、總經理、董事。現任北京京城機電控股有限責任公司投資發展部部長；公司第十一屆董事會非執行董事。

陳均平，中國國籍，女，60歲，中國財政科學研究院會計學博士。陳女士曾任中央財政管理管理幹部學院財政系財務管理教研室主任，中央財經大學財政系副教授、碩士生導師，中央財經大學會計學院副教授、碩士生導師。現任中央財經大學會計學院教授、碩士生導師；公司第十一屆董事會獨立非執行董事。

欒大龍，中國國籍，男，61歲，西北工業大學管理科學與工程博士。欒大龍先生曾就任軍事科學院研究員。現任湖南華菱線纜股份有限公司獨立董事，北京天瑪智控科技股份有限公司獨立董事，公司第十一屆董事會獨立非執行董事。