

北京新时空科技股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届选举完成并聘任高级管理人员、 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个别及连带责任。

北京新时空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 24 日召开职工代表大会选举产生了公司第三届监事会职工代表监事，2021 年 12 月 27 日召开 2021 年第二次临时股东大会，会议审议通过了公司董事会、监事会换届选举等相关议案，选举产生了公司第三届董事会和第三届非职工代表监事。同日，公司召开第三届董事会第一次会议及第三届监事会第一次会议，审议通过了选举公司董事长、监事会主席及聘任高级管理人员等相关议案，公司董事会、监事会的换届选举工作顺利完成。现将具体情况公告如下：

一、公司第三届董事会组成情况

1. 第三届董事会成员

- （1） 董事长：宫殿海先生
- （2） 非独立董事：宫殿海先生、姜化朋先生、闫石先生、王新才先生
- （3） 独立董事：窦林平先生、张善英先生、方芳女士

董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

2. 董事会专门委员会成员

- （1） 董事会战略委员会：宫殿海先生（主任委员）、窦林平先生、闫石先生
- （2） 董事会审计委员会：方芳女士（主任委员）、姜化朋先生、张善英先生
- （3） 董事会提名委员会：张善英先生（主任委员）、王新才先生、窦林平先生

(4) 董事会薪酬与考核委员会：窦林平先生（主任委员）、姜化朋先生、方芳女士

二、 公司第三届监事会组成情况

1. 监事会主席：孙永明先生
2. 非职工代表监事：魏鹏伟先生
3. 职工代表监事：刘奎先生

监事会成员最近二年均未曾担任过公司董事或者高级管理人员，公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。

三、 公司聘任高级管理人员及证券事务代表的情况

公司第三届董事会同意聘任以下人员为公司高级管理人员：

1. 总经理：姜化朋先生
2. 副总经理：闫石先生、毕琳琳女士、慈海滨先生、杜慧娟女士、杨庆民先生
3. 董事会秘书、财务总监：王新才先生
4. 证券事务代表：王雪女士

公司已完成董事会、监事会的换届选举及高级管理等人员的聘任工作，选聘人员具备履行职责所必需的专业和行业知识、管理经验，能够胜任所聘岗位职责的要求，且符合相关法律法规所规定的任职资格和条件。公司对第二届董事会全体董事、监事及高级管理人员在任职期间的勤勉履职及对公司发展所作贡献表示衷心感谢！

特此公告。

北京新时空科技股份有限公司董事会

2021年12月28日

附件： 上述人员简历

宫殿海先生简历

宫殿海，男，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师职称。曾任中国轻工业北京设计院工程师，中电科投资开发有限公司项目经理，北京新时空照明技术有限公司执行董事、总经理。现任公司董事长，中国照明学会常务理事，北京新耀明投资咨询有限公司监事。现任公司董事长。

宫殿海先生为公司控股股东、实际控制人，直接持有公司 371,685,89 股占公司总股本 37.45%，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

姜化朋先生简历

姜化朋，男，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任济南雅致通用照明有限公司销售工程师、销售经理，惠州雷士光电科技有限公司山东区专业工程渠道大项目经理，北京新时空照明技术有限公司济南分公司总经理、公司副总经理。现任公司董事、总经理。

姜化朋先生与公司的控股股东、实际控制人不存在关联关系，直接持有公司 516,258 股，占公司总股本 0.52%，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

闫石先生简历

闫石，男，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师职称。曾任中国中轻国际工程有限公司职员，美光（北京）电子技术有限公司总经理，北京新时空照明技术有限公司副总经理。现任公司董事、副总经理。

闫石先生与公司的控股股东、实际控制人不存在关联关系，直接持有公司 2,968,325 股，占公司总股本 2.99%，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

王新才先生简历

王新才，男，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师、高级会计师职称。曾任中冶京诚工程技术有限公司财务部副总经理，2017年6月至今任公司财务总监。现任公司董事、财务总监、董事会秘书。

王新才先生与公司的控股股东、实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

窦林平先生简历

窦林平，男，1959年8月1日出生，无境外居留权，高级工程师。1982年7月毕业于北京工业大学。1982年9月到1985年4月就职于北京灯具厂，1984年1月担任设计科副科长；1985年5月到1992年12月就职于北京灯具研究所，任设计标准室主任，1990年1月任研究所副所长；1993年1月到2012年5月，就职于中国照明电器协会，1997年11月当选为常委理事，任副秘书长；2012年6月至2020年11月，就职于中国照明学会，任秘书长，常委理事；2019年11月至今，任国家半导体照明工程研发及产业联盟副理事长。现任得邦照明股份有限公司独立董事、佛山电器照明股份有限公司独立董事、北京新时空科技股份有限公司独立董事。

窦林平先生与公司的控股股东、实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

张善英先生简历

张善英，男，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权。张善英先生于中国石油大学（华东）应用物理专业获理学学士学位。其从事招商引资行业二十一年，曾任中国石油大学教师、东营市交通局航务处海监科副科长、山东省东营经济开发区招商局局长、东营经济开发区投资促进局局长。现任北京智聚

融创企业管理咨询有限公司副总经理、北京新时空科技股份有限公司独立董事。

张善英先生与公司的控股股东、实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

方芳女士简历

方芳，女，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权。方芳女士于上海财经大学获得经济学学士学位，于日本名古屋大学经济学研究科获得经济学硕士及经济学博士学位。现任北京师范大学经济与工商管理学院会计系副教授、北京新时空科技股份有限公司独立董事。

方芳女士与公司的控股股东、实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

毕琳琳女士简历

毕琳琳，女，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾任奇智软件(北京)有限公司人事经理，天津奇思科技有限公司人力资源部副总监，北京易淘无限网络技术有限公司高级副总裁，乐视网信息技术(北京)股份有限公司人力资源副总裁。现任公司副总经理。

毕琳琳女士与公司的控股股东、实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

慈海滨先生简历

慈海滨，男，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，工程师职称。曾任河北冀东水泥有限公司电气工程师，北京奥尔环境艺术有限公司电气工程师。历任公司电气工程师、工程管理部总监，现任公司副总经理。

慈海滨先生与公司的控股股东、实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

杜慧娟女士简历

杜慧娟，女，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任嘉里建设管理（上海）有限公司合约助理，SOHO 中国有限公司采购主管。历任公司采购部经理、董事长助理、文旅事业部总监，现任公司副总经理。

杜慧娟女士与公司的控股股东、实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

杨庆民先生简历

杨庆民，男，1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师职称。历任公司总裁助理、技术支持中心负责人、市场中心副总经理，现任公司副总经理。

杨庆民先生与公司的控股股东、实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

刘奎先生简历

刘奎，男，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于中国石油大学，工程师职称。历任北京新时空照明技术有限公司研发部经理、高级电气经理、系统调试部副总监，北京灵科智慧科技有限公司技术部总监。现任公司监事、智慧路灯事业部技术部副总监。

刘奎先生与公司的控股股东、实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

王雪女士简历

王雪，女，1994年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书。2020年10月起任公司证券事务主管，现任公司证券事务代表。

王雪女士与公司的控股股东、实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。