

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)

**關於選舉第十一屆董事會董事長並變更法定代表人的公告**

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。

茲提述北京京城機電股份有限公司(「公司」)日期為2025年11月24日之公告，內容有關(其中包括)公司董事長辭職暨提名非執行董事候選人。

公司於2025年12月15日召開第十一屆董事會第十六次臨時會議(「臨時會議」)，審議通過了《選舉公司第十一屆董事會董事長並變更香港授權代表的議案》，同意選舉公司非執行董事李忠波先生為公司第十一屆董事會董事長(簡歷見附件)，任期自2025年12月15日起至公司2025年年度股東週年大會止。李忠波先生作為非執行董事已與公司簽訂服務合約。董事長及非執行董事不在公司領取薪酬。

同時，根據《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的規定，公司法定代表人將相應變更為李忠波先生，公司將按照相關規定及時辦理工商登記變更手續。

公司董事會(「**董事會**」)亦已委任李忠波先生為根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第3.05條所規定之公司授權代表(「**授權代表**」)。由於董事會已選舉產生李忠波先生為新任董事長，公司執行董事張繼恒先生因任期屆滿，不再擔任公司的授權代表。

另外，公司亦於臨時會議通過了《變更公司第十一屆董事會各專業委員會召集人、委員的議案》，並同意推選李忠波先生擔任董事會戰略委員會主席及薪酬與考核委員會委員，任期自2025年12月15日至公司2025年年度股東週年大會止。由於董事會已選舉產生李忠波先生為新任董事長，張繼恒先生因任期屆滿，不再擔任董事會戰略委員會主席及薪酬與考核委員會委員。

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12月15日

於本公告日期，董事會包括執行董事張繼恒先生，非執行董事李忠波先生、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。

附件：

## 董事長簡歷

李忠波，中國國籍，男，55歲，大學本科、工商管理碩士，工程師。李先生曾任北京巴布科克•威爾科克斯有限公司工藝分部經理、人力資源分部經理、行政部總經理，北京京城泰昌機械有限公司副總經理，北京現代京城工程機械有限公司黨總支書記、副總經理，北京京城重工機械有限責任公司黨委書記、總經理、董事長，北京北一機床股份有限公司黨委副書記、總經理、董事，北京北一機床有限責任公司黨委書記、總經理、董事，北京京城機電控股有限責任公司副總經理，北京京城機電控股有限責任公司黨委副書記。現任北京京城機電股份有限公司第十一屆董事會非執行董事、董事長；北京京城機電控股有限責任公司黨委副書記、總經理、董事，兼北京北一機床有限責任公司董事長、北京巴布科克•威爾科克斯有限公司董事長。

於本公告日期，李忠波先生為公司控股股東北京京城機電控股有限責任公司黨委副書記、總經理、董事，兼北京北一機床有限責任公司董事長、北京巴布科克•威爾科克斯有限公司董事長。除上文所披露的情形外，李忠波先生與公司之其他董事及高級管理人員概無關係，亦無於公司或本集團的其他成員公司擔任任何職位。李忠波先生亦無持有根據證券及期貨條例(香港法例第571章)(「**證券及期貨條例**」)第XV部所定義之任何公司股份權益及無於過去三年在其他於香港或海外上市公司擔任董事職務。

就李忠波先生而言，除上文披露外，並無任何根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.51(2)條的任何規定而須予披露的其他數據，亦無其他事宜須公司股東垂注。

於本公告日期，根據證券及期貨條例第352條保存的名冊，李忠波先生概無持有公司股份、相關股份及債券的權益或淡倉的情況。