

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)

2025年年度股東會、2026年第一次A股類別股東會及 2026年第一次H股類別股東會決議公告

茲提述北京京城機電股份有限公司(「公司」)日期為2026年5月26日的2025年年度股東會的通告及2026年第一次H股類別股東會的通告及載有(1)2025年A股年度報告全文及摘要、H股年度報告；(2)公司2025年度董事會工作報告；(3)公司2025年度經審計的財務報告；(4)公司2025年度財務報告內部控制審計報告；(5)公司2025年度獨立非執行董事述職報告；(6)續聘大信會計師事務所(特殊普通合夥)為公司2026年度審計機構，並提請年度股東會授權董事會負責與其簽署聘任協議以及決定其酬金事項；(7)公司2025年度不進行利潤分配的議案；(8)公司第十一屆董事會2026年董事報酬的議案；(9)批准公司關於授予董事會發行H股一般性授權的議案；(10)關於制定《董事、高級管理人員薪酬管理制度》的議案；(11)關於回購註銷部分已授予但尚未解除限售的A股限制性股票的議案；(12)變更註冊資本並建議修訂《公司章程》的議案；(13)第十二屆董事會董事報酬及訂立書面合同的議案；(14)關於選舉董事的議案；及(15)關於選舉獨立非執行董事的議案相關事宜的通函(「**通函**」)。除另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

重要內容提示：

- 本次會議是否有否決議案：無

一、會議召開和出席情況

(一) 股東會召開的時間：2026年6月29日

(二) 股東會召開的地點：北京市大興區榮昌東街6號之公司會議室

(三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

(1) 2025年年度股東會

1、出席會議的股東和代理人人數	263
其中：A股股東人數	262
境外上市外資股股東人數(H股)	1
2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數(股)	247,864,743
其中：A股股東持有股份總數	247,784,743
境外上市外資股股東持有股份總數(H股)	80,000
3、出席會議的股東所持有表決權股份數佔公司有表決權股份總數的比例(%)	45.2733
其中：A股股東持股佔股份總數的比例(%)	45.2587
境外上市外資股股東持股佔股份總數的比例(%)	0.0146

(2) 2026年第一次A股類別股東會

1、出席會議的股東和代理人人數	262
2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數(股)	247,784,743
3、出席會議的股東所持有表決權股份數佔公司有表決權的A股股份總數的比例(%)	55.3726

(3) 2026年第一次H股類別股東會

1、出席會議的股東和代理人人數	1
2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數(股)	80,000
3、出席會議的股東所持有表決權股份數佔公司有表決權的H股股份總數的比例(%)	0.08

於年度股東會日期，公司已發行股本為547,485,988股每股面值人民幣1.00元之股份，分別為100,000,000股H股及447,485,988股A股股份。

概無股東有權出席年度股東會及／或類別股東會但根據上市規則第13.40條所載須放棄表決贊成提呈之決議案，或根據上市規則規定須在年度股東會及／或類別股東會放棄表決權。概無股東於通函中表示擬於年度股東會及／或類別股東會上表決反對批准任何提呈之決議案或就任何提呈之決議案放棄表決權。概無實際表決但未予計入表決結果的股份總數。

於年度股東會日期，賦予股東權利出席年度股東會，並於會上投票贊成、反對或棄權決議案之股份總數為547,485,988股。

於A股類別股東會日期，賦予A股股東權利出席A股類別股東會，並於會上投票贊成、反對或棄權決議案之股份總數為447,485,988股。

於H股類別股東會日期，賦予H股股東權利出席H股類別股東會，並於會上投票贊成、反對或棄權決議案之股份總數為100,000,000股。

為遵守上市規則之規定，公司審計師大信會計師事務所(特殊普通合夥)擔任年度股東會及類別股東會之監票員，負責點票事宜。北京市康達律師事務所為年度股東會及類別股東會的見證律師事務所。

(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等：

公司2025年年度股東會、2026年第一次A股類別股東會及2026年第一次H股類別股東會由公司董事會召集，由董事長李忠波先生主持，大會採用現場投票和網絡投票相結合的表決方式。會議的召集、召開及表決方式符合《公司法》等有關法律、法規、規章及《公司章程》的規定。

(五) 公司董事和董事會秘書的出席情況：

1、 公司在任董事11人，出席11人；

2、 董事會秘書出席會議；其他高級管理人員列席會議。

二、議案審議情況

• 2025年年度股東會表決結果

(一) 非累積投票議案

1、 議案名稱：審議2025年A股年度報告全文及摘要、H股年度報告

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	246,873,053	99.5999	865,190	0.3491	46,500	0.0187
H股	80,000	0.0323	0	0	0	0
普通股合計：	246,953,053	99.6322	865,190	0.3491	46,500	0.0187

2、 議案名稱：審議公司2025年度董事會工作報告

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	246,841,253	99.5871	896,190	0.3616	47,300	0.0190
H股	80,000	0.0323	0	0	0	0
普通股合計：	246,921,253	99.6194	896,190	0.3616	47,300	0.0190

3、 議案名稱：審議公司2025年度經審計的財務報告

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	246,840,153	99.5866	898,090	0.3623	46,500	0.0188
H股	80,000	0.0323	0	0	0	0
普通股合計：	246,920,153	99.6189	898,090	0.3623	46,500	0.0188

4、 議案名稱：審議公司2025年度財務報告內部控制審計報告

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	246,829,053	99.5822	900,390	0.3633	55,300	0.0222
H股	80,000	0.0323	0	0	0	0
普通股合計：	246,909,053	99.6145	900,390	0.3633	55,300	0.0222

5、 議案名稱：審議公司2025年度獨立非執行董事述職報告

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	246,838,353	99.5859	898,090	0.3623	48,300	0.0195
H股	80,000	0.0323	0	0	0	0
普通股合計：	246,918,353	99.6182	898,090	0.3623	48,300	0.0195

- 6、議案名稱：審議續聘大信會計師事務所(特殊普通合夥)為公司2026年度審計機構，並提請年度股東會授權董事會負責與其簽署聘任協議以及決定其酬金事項

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	246,776,153	99.5608	947,490	0.3823	61,100	0.0246
H股	80,000	0.0323	0	0	0	0
普通股合計：	246,856,153	99.5931	947,490	0.3823	61,100	0.0246

- 7、議案名稱：審議公司2025年度不進行利潤分配的議案

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	246,626,553	99.5005	1,116,990	0.4506	41,200	0.0166
H股	80,000	0.0323	0	0	0	0
普通股合計：	246,706,553	99.5328	1,116,990	0.4506	41,200	0.0166

8、 議案名稱：審議公司第十一屆董事會2026年董事報酬的議案

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	246,710,853	99.5345	1,005,190	0.4055	68,700	0.0277
H股	80,000	0.0323	0	0	0	0
普通股合計：	246,790,853	99.5668	1,005,190	0.4055	68,700	0.0277

9、 議案名稱：審議批准關於授予董事會發行H股一般性授權的議案

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	246,665,553	99.5162	1,065,490	0.4299	53,700	0.0217
H股	0	0	80,000	0.0323	0	0
普通股合計：	246,665,553	99.5162	1,145,490	0.4621	53,700	0.0217

10、議案名稱：審議關於制定《董事、高級管理人員薪酬管理制度》的議案

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	246,771,853	99.5591	943,290	0.3806	69,600	0.0280
H股	80,000	0.0323	0	0	0	0
普通股合計：	246,851,853	99.5914	943,290	0.3806	69,600	0.0280

11、議案名稱：審議關於回購註銷部分已授予但尚未解除限售的A股限制性股票的議案

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	246,866,453	99.5972	866,890	0.3497	51,400	0.0208
H股	80,000	0.0323	0	0	0	0
普通股合計：	246,946,453	99.6295	866,890	0.3497	51,400	0.0208

12、議案名稱：審議變更註冊資本並建議修訂《公司章程》的議案

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	246,823,753	99.5800	909,590	0.3670	51,400	0.0207
H股	80,000	0.0323	0	0	0	0
普通股合計：	246,903,753	99.6123	909,590	0.3670	51,400	0.0207

13、議案名稱：審議第十二屆董事會董事報酬及訂立書面合同的議案

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	246,701,253	99.5306	1,022,890	0.4127	60,600	0.0244
H股	80,000	0.0323	0	0	0	0
普通股合計：	246,781,253	99.5629	1,022,890	0.4127	60,600	0.0244

(二) 累積投票議案

1、 審議關於選舉董事的議案

議案序號	議案名稱	得票數	得票數佔出席 會議有效表決 權的比例(%)	是否當選
14.01	審議選舉張繼恒先生為公司 第十二屆董事會執行董事	245,990,090	99.2437	是
14.02	審議選舉李忠波先生為公司 第十二屆董事會非執行董事	245,987,847	99.2428	是
14.03	審議選舉王凱先生為公司 第十二屆董事會非執行董事	245,993,502	99.2451	是
14.04	審議選舉周永軍先生為公司 第十二屆董事會非執行董事	245,994,346	99.2454	是
14.05	審議選舉趙細華先生為公司 第十二屆董事會非執行董事	245,989,548	99.2435	是
14.06	審議選舉田東強先生為公司 第十二屆董事會非執行董事	245,989,438	99.2434	是
14.07	審議選舉牛雲靜女士為公司 第十二屆董事會非執行董事	246,159,836	99.3122	是

2、 審議關於選舉獨立非執行董事的議案

議案序號	議案名稱	得票數	得票數佔出席 會議有效表決 權的比例(%)	是否當選
15.01	審議選舉陳均平女士為公司 第十二屆董事會獨立非執行 董事	245,999,415	99.2474	是
15.02	審議選舉陳偉勇先生為公司 第十二屆董事會獨立非執行 董事	246,017,865	99.2549	是
15.03	審議選舉盧琛鈺先生為公司 第十二屆董事會獨立非執行 董事	246,023,210	99.2570	是
15.04	審議選舉張崢先生為公司 第十二屆董事會獨立非執行 董事	245,989,401	99.2434	是

(三) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

1、非累積投票議案

議案 序號	議案名稱	同意		反對		棄權	
		票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
6	審議續聘大信會計師事務所(特殊普通合夥)為公司2026年度審計機構，並提請年度股東會授權董事會負責與其簽署聘任協議以及決定其酬金事項	1,041,101	50.7930	947,490	46.2259	61,100	2.9811
7	審議公司2025年度不進行利潤分配的議案	891,501	43.4944	1,116,990	54.4955	41,200	2.0101
8	審議公司第十一屆董事會2026年董事報酬的議案	975,801	47.6072	1,005,190	49.0410	68,700	3.3518
10	審議關於制定《董事、高級管理人員薪酬管理制度》的議案	1,036,801	50.5832	943,290	46.0210	69,600	3.3958
11	審議關於回購註銷部分已授予但尚未解除限售的A股限制性股票的議案	1,131,401	55.1986	866,890	42.2936	51,400	2.5078
13	審議第十二屆董事會董事報酬及訂立書面合同的議案	966,201	47.1388	1,022,890	49.9045	60,600	2.9567

2、 累積投票議案

(1)、 審議關於選舉董事的議案

議案序號	議案名稱	得票數	得票數佔出席 會議有效表決 權的比例(%)	是否當選
14.01	審議選舉張繼恒先生為公司第十二屆董事會執行董事	175,038	8.5397	是
14.02	審議選舉李忠波先生為公司第十二屆董事會非執行董事	172,795	8.4302	是
14.03	審議選舉王凱先生為公司第十二屆董事會非執行董事	178,450	8.7061	是
14.04	審議選舉周永軍先生為公司第十二屆董事會非執行董事	179,294	8.7473	是
14.05	審議選舉趙細華先生為公司第十二屆董事會非執行董事	174,496	8.5132	是
14.06	審議選舉田東強先生為公司第十二屆董事會非執行董事	174,386	8.5079	是
14.07	審議選舉牛雲靜女士為公司第十二屆董事會非執行董事	344,784	16.8212	是

(2)、審議關於選舉獨立非執行董事的議案

議案序號	議案名稱	得票數	得票數佔出席會議有效表決權的比例(%)	是否當選
15.01	審議選舉陳均平女士為公司第十二屆董事會獨立非執行董事	184,363	8.9946	是
15.02	審議選舉陳偉勇先生為公司第十二屆董事會獨立非執行董事	202,813	9.8948	是
15.03	審議選舉盧琛鈺先生為公司第十二屆董事會獨立非執行董事	208,158	10.1555	是
15.04	審議選舉張崢先生為公司第十二屆董事會獨立非執行董事	174,349	8.5061	是

• 2026年第一次A股類別股東會表決結果

1、議案名稱：審議及批准關於回購註銷部分已授予但尚未解除限售的A股限制性股票的議案

審議結果：通過

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	246,866,453	99.6294	866,890	0.3499	51,400	0.0207

- **2026年第一次H股類別股東會表決結果**

1、 議案名稱：審議及批准關於回購註銷部分已授予但尚未解除限售的A股限制性股票的議案

審議結果：通過

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
H股	80,000	100	0	0	0	0

(四) 關於議案表決的有關情況說明

2025年年度股東會之議案1至8、10及13至15為普通決議案，經出席本次年度股東會所持有效表決權二分之一以上同意票通過；議案9、11及12為特別決議案，經出席本次年度股東會所持有效表決權三分之二以上同意票通過。

2026年第一次A股類別股東會之議案1為特別決議案，經出席本次A股類別股東會所持有效表決權三分之二以上同意票通過。

2026年第一次H股類別股東會之議案1為特別決議案，經出席本次H股類別股東會所持有效表決權三分之二以上同意票通過。

三、董事變更

滿會勇先生、李春枝女士、趙旭光先生、劉景泰先生及樂大龍先生第十一屆董事會任期於2026年6月29日年度股東會屆滿後退任董事及有關董事會委員會的委員職務。上述退任董事已確認與董事會之間並無任何分歧，亦無有關其退任之事宜須提呈股東垂注。董事會希望藉此對滿會勇先生、李春枝女士、趙旭光先生、劉景泰先生及樂大龍先生在任職期間為公司所作出的寶貴貢獻表示感謝。

委任張繼恒先生為公司第十二屆董事會執行董事；委任李忠波先生、王凱先生、周永軍先生、趙細華先生、田東強先生及牛雲靜女士為公司第十二屆董事會非執行董事；以及委任陳均平女士、陳偉勇先生、盧琛鈺先生及張崢先生為公司第十二屆董事會獨立非執行董事的有關議案已獲股東於年度股東會正式批准。第十二屆董事任期將為期三年，由2026年6月29日起至2028年年度股東會止。各董事的簡歷載於本公告附錄。

公司將與各董事訂立服務合同。第十二屆董事會的執行董事不領取董事袍金，但有權根據各自在公司及其附屬公司所任職務(除董事職務外)領取薪酬。非執行董事不在公司領取薪酬。獨立非執行董事之年度袍金為人民幣8萬元，彼等袍金乃參考所承擔的職責及工作量而釐定。

第十二屆董事會獨立非執行董事陳均平女士、陳偉勇先生、盧琛鈺先生及張崢先生已根據上市規則第3.13條的規定向公司確認了彼等之獨立性，其中：(i)彼等符合上市規則第3.13(1)至(8)條所載的所有獨立性因素；(ii)彼等過往或現在並無於公司或其附屬公司的業務中擁有任何財務或其他權益，且與公司任何核心關連人士(定義見上市規則)並無任何關連；及(iii)並無任何其他可能影響彼等獨立性的因素。董事會亦認為陳均平女士、陳偉勇先生、盧琛鈺先生及張崢先生符合上市規則第3.13條所載有關獨立性的指引，且根據指引條款乃為獨立。

有關董事會各委員會的組成，請參閱稍後公佈的董事名單與其角色和職能通告。

四、律師見證情況

1、 本次股東會見證的律師事務所：北京市康達律師事務所

律師：紀勇健、孫濤

2、 律師見證結論意見：

本所律師認為，本次會議的召集和召開程序、召集人和出席人員的資格、表決程序和表決結果符合《公司法》、《股東大會規則》等法律、行政法規、部門規章、規範性文件以及《公司章程》的規定，均為合法有效。

代表董事會
北京京城機電股份有限公司
樂杰
公司秘書

中國•北京
2026年6月29日

於本公告日期，董事會包括執行董事張繼恒先生，非執行董事李忠波先生、王凱先生、周永軍先生、趙細華先生、田東強先生及牛雲靜女士，以及獨立非執行董事陳均平女士、陳偉勇先生、盧琛鈺先生及張崢先生。

當選執行董事簡歷

張繼恒，中國國籍，男，51歲，大學本科、工學學士，高級工程師，正高級經濟師。張先生曾任北京天海工業有限公司生產一處技術員、處長、生產部副部長、總經理助理、供應部部長、副總經理。廊坊天海高壓容器有限公司總經理。北京明暉天海氣體儲運裝備銷售有限公司總經理，北京京城機電股份有限公司第十屆董事會執行董事、總經理。現任北京天海工業有限公司黨委書記、董事長，上海舜華新能源系統有限公司董事長、青島北洋天青數聯智能有限公司董事長、北京京城機電股份有限公司第十一屆董事會執行董事、總經理。

當選非執行董事簡歷

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、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。

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，北京京城機電股份有限公司第十一屆董事會非執行董事。

周永軍，中國國籍，男，59歲，長江商學院EMBA。周先生曾擔任北京京城機電控股有限責任公司戰略與運營管理部部長，北京京城電氣有限公司黨支部書記、總經理，北京京城機電控股有限責任公司戰略運營部(安全環保部)部長，北京京城機電控股有限責任公司工會副主席。現任北京市機電研究院有限責任公司董事長、北京北一機床有限責任公司董事、北京京城重工機械有限責任公司董事，北京京城機電控股有限責任公司科技信息部部長，北京京城機電股份有限公司第十一屆董事會非執行董事。

趙細華，中國國籍，男，53歲，工學學士，工商管理碩士，經濟師、工程師；趙先生曾任北京重型電機廠鍛壓分廠技術員，團委組織委員、副書記、書記，電鍍分廠副廠長、黨支部書記，黨委組織部副部長；北京京城機電控股有限責任公司人力資源部主管；北京華德液壓工業集團有限責任公司副總經理；北京京城華德液壓工業有限責任公司、北京華德液壓工業集團有限責任公司副總經理；北京京城機電控股有限責任公司人力資源部副部長(掛職)、北京京城華德液壓工業有限責任公司副總經理、北京華德液壓工業集團有限責任公司副總經理；北京北重汽輪電機有限責任公司黨委副書記、紀委書記、工會主席、總法律顧問；北京京城機電控股有限責任公司巡察辦公室副主任、主任。現任北京京城機電控股有限責任公司組織部(人力資源部)部長，北京京城機電股份有限公司第十一屆董事會非執行董事。

田東強，中國國籍，男，60歲，教授級高級工程師。田先生畢業於西安交通大學能源與動力工程系熱力渦輪機專業、中國人民大學商學院EMBA專業。享受國務院政府津貼專家。田先生曾任北京北重汽輪電機有限責任公司總工程師、副總經理，北京京城新能源有限公司總經理、黨委書記、董事、董事長，北京京城機電控股有限責任公司戰略規劃部(董監事辦公室)外派監事，北京京城機電股份有限公司第十屆、第十一屆監事會監事、主席。現任北京京城機電控股有限責任公司戰略規劃部(董監事辦公室)專職董事，北京天海工業有限公司董事。

牛雲靜，中國國籍，女，47歲，經濟學學士，註冊會計師、稅務師。牛女士曾任北京中光華會計師事務所有限責任公司審計部門經理；瑞華會計師事務所審計經理；致同會計師事務所高級經理；北京華識偉匯會計師事務所(普通合夥)管理合夥人；北京京城機電控股有限責任公司外派北京京城恭和家園養老服務有限公司財務副經理；北京京城機電控股有限責任公司計劃財務部財務主管。現任北京京城機電控股有限責任公司審計中心副主任(主持工作)。

當選獨立非執行董事簡歷

陳均平，中國國籍，女，61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，開灤能源化工股份有限公司獨立董事，北京京城機電股份有限公司第十一屆董事會獨立非執行董事。

陳偉勇，中國國籍，男，63歲，中國人民大學法律系經濟法專業，法學學士學位。陳先生曾任北京市規劃委員會並擔任法制處副處長；北京浩天律師事務所高級合夥人、管委會委員、北京浩天(烏魯木齊)律師事務所主任；武橋重工集團股份有限公司獨立董事；中國銀行間市場交易商協會特聘專家；銀行業信貸資產登記流轉中心備案審核委員會委員。現任國家開發銀行外聘獨立委員；法中交流促進會秘書長；河北國亮新材料股份有限公司獨立董事；九三學社北京市委經濟專委會委員；遠江盛邦(北京)網絡安全科技股份有限公司獨立董事。

盧琛鈺，中國國籍，男，49歲，中國農業大學車輛工程專業，在職研究生，教授級高級工程師。盧先生曾任機械工業北京電工技術經濟研究所副所長，中國電器工業協會會長助理兼標準化中心主任，上海電器科學研究院副總工程師兼北京分院院長，全國燃料電池及液流電池標委會第一、二屆秘書長。曾擔任國家科技部可再生能源與氢能技術重點專項指南編製專家和國家發改委氢能重大應用示範專項評審專家，參與「北京市氢能產業發展實施方案」、「國家氢能中長期發展規劃」、「中國氢能技術發展路線圖」和「氢能產業高質量發展行動計劃」等重要規劃文件編製。曾主持和參與國家及部委級科研項目近10項，主持和參與燃料電池等領域20多項國家標準制修訂工作，曾獲國家質檢總局、國家標準委「中國標準創新貢獻獎—優秀青年獎」，機械工業科學技術獎特等獎1次、二等獎2次、三等獎3次。現任中關村氢能與燃料電池技術創新產業聯盟秘書長，兼任全國燃料電池及液流電池標委會副秘書長、能源行業高溫燃料電池標委會副主任委員、中國能源研究會燃料電池專委會副秘書長和中關村標準化協會氢能與燃料電池專委會秘書長、科威爾技術股份有限公司獨立董事。

張崢，中國國籍，男，61歲，博士。張先生現任北京航空航天大學教授、博士生導師。主要從事材料失效分析預測預防、材料的組織結構與性能、材料變形和斷裂、監檢測技術應用研究。承擔國家重點基礎研究項目、國家科技支撐計劃課題、行業預研課題、自然科學基金、國家重點研發計劃項目等。獲省部級科技進步一等獎2項、二等獎1項、三等獎3項和新世紀優秀人才支持計劃。擔任國務院安全生產委員會專家諮詢委員會特種設備專業委員會專家、國家特種設備安全技術委員會委員。兼任中國機械工程學會常務理事；中國機械工程學會失效分析分會主任委員；中國航空學會失效分析專業委員會委員等。

公司將與新任第十二屆董事會董事訂立服務合同。董事薪酬事項見審議通過《公司第十二屆董事會董事報酬及訂立書面合同的議案》的相關內容。公司第十二屆董事會董事任期自2026年6月29日起至2028年年度股東會為止。

李忠波先生、王凱先生、周永軍先生、趙細華先生、田東強先生及牛雲靜女士於本公司控股股東京城機電任職之詳情請見上文。除前述披露的情形外，上述所有當選董事概無於本公司或本集團之其他成員擔任任何其他職位，且與公司之其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無關係。

除張繼恒先生外，上述其餘當選董事概無持有根據證券及期貨條例(香港法例第571章)(「**條例**」)第XV部所定義之任何公司股份權益。

上述所有當選董事，除本公告披露的情形外，概無於過去三年在其他上市公司擔任董事職務。

就上述所有當選董事而言，除上文所披露者外，並沒有任何根據上市規則第13.51(2)條的任何規定而須予披露的其他資料，並無其他事宜須股東垂注。

於本公告日期，根據條例第352條保存的名冊，除張繼恒先生外，上述其餘當選董事未於股份、相關股份及債券持有任何權益或淡倉。

於本公告日期，張繼恒先生持有公司150,000股A股限制性股票，除在此披露外，張先生並無本公司及其相聯法團之任何股份、相關股份或債券中擁有權益或淡倉的情況。