

证券代码：430075

证券简称：中讯科

主办券商：湘财证券

## 北京中讯四方科技股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、换届基本情况

#### （一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第六十三次会议于 2025 年 1 月 2 日审议并通过：

提名董启明先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 13,392,500 股，占公司股本的 6.6048%，不是失信联合惩戒对象。

提名张敬钧先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 12,972,720 股，占公司股本的 6.3978%，不是失信联合惩戒对象。

提名姚国宁先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈小兵先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,000,000 股，占公司股本的 0.4932%，不是失信联合惩戒对象。

提名高瀚先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第二十一次会议于 2025 年 1 月 2 日审议并通过：

提名陈明权先生为公司监事，任职期限3年，本次换届尚需提交2025年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份300,170股，占公司股本的0.1480%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴艳艳女士为公司监事，任职期限3年，本次换届尚需提交2025年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份200股，占公司股本的0.0001%，不是失信联合惩戒对象。

#### 首次任命董监高人员履历

吴艳艳，女，1986年5月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010年11月至今在北京中讯四方科技股份有限公司工作。期间担任质量员、市场主管、人力资源经理、党支部骨干。2016年至今负责企业人力资源工作。曾经组织建立企业职级制度、薪酬体系，完善培训体系和绩效考核制度，为公司人才的选用育留等做出了突出贡献。

### （三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2025年第一次职工代表大会于2025年1月2日审议并通过：

提名王玉龙先生为公司职工代表监事，任职期限3年，自2025年1月20日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

#### 首次任命董监高人员履历

王玉龙，男，1988年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010年3月至2011年1月在逸彩印刷厂任生产技术员、质量管理员，主持完成了该公司质量管理体系建设及取得证书。2011年2月至今先后任职工程运营部工艺员、设备管理员、标准化员、质管部任检测组长、主管、经理，现任子公司河北时硕微芯科技有限公司总经理助理兼质管部经理，主要负责质量、安全、消防后勤等部门管理。

## 二、换届对公司产生的影响

### （一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导

致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次换届为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对生产、经营造成不利影响。

### 三、备查文件

- （一）与会董事签字确认的公司《第四届董事会第六十三次会议决议》
- （二）与会监事签字确认的公司《第四届监事会第二十一次会议决议》
- （三）公司《2025年第一次职工代表大会决议》。

北京中讯四方科技股份有限公司

董事会

2025年1月3日