

证券代码：833035

证券简称：大唐融合

主办券商：招商证券

大唐融合通信股份有限公司董事任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十九次会议于 2024 年 2 月 23 日审议并通过。

提名席京先生为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2024 年第三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。

提名杨光明先生为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2024 年第三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。

提名张思炜先生为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2024 年第三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。

提名贺旭先生为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2024 年第三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）任免原因

公司董事徐军、樊劲松、李家庆、栗娜因工作调整需要辞去公司董事职务。为保证董事会正常履行职责，经公司第三届董事会第十九次会议决定，提名席京、杨光明、张

思炜、贺旭为公司第三届董事会董事候选人，任期自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

席京，男，1981 年 10 月出生，中国国籍，毕业于中国人民大学商学院工商管理专业工商管理硕士。2003 年 7 月至 2004 年 7 月，任国家开发投资公司计划财务部主管助理；2004 年 7 月至 2018 年 6 月，历任国家开发投资公司办公厅主管、副处长、处长、副主任；2018 年 6 月至 2023 年 7 月，任国投检验检测认证有限公司副总经理；2023 年 7 月至今，任中国电子工程设计院股份有限公司副总经理、董事会秘书；2023 年 9 月至今，兼任国投中标质量基础设施研究院有限公司董事长。

杨光明，男，1972 年 7 月出生，中国国籍，毕业于北京工业大学无机非金属材料专业工学学士。1996 年 7 月至 2003 年 4 月，任中国电子工程设计院工艺所工艺设计师；2003 年 4 月至 2021 年 1 月，历任世源科技工程有限公司工艺所主任、副所长、所长；2021 年 1 月至今，任中国电子工程设计院股份有限公司院办总工程师。

张思炜，男，1983 年 6 月出生，中国国籍，毕业于中国人民大学会计学专业管理学硕士。2004 年 7 月至 2016 年 4 月，历任国投煤炭有限公司计划财务部会计、副经理，审计部副经理；2016 年 4 月至 2018 年 4 月，任国家开发投资公司审计部监事会工作处副处长；2018 年 4 月至 2021 年 5 月，任国投检验检测认证有限公司财务部部门副经理级、外派天津口岸检测项目财务总监，财务部副经理；2021 年 5 月至 2023 年 7 月，任国投检验检测认证有限公司财务部经理；2023 年 7 月至今，任中国电子工程设计院股份有限公司财务管理中心副总监。2023 年 9 月至今，担任国投工程检验检测有限公司监事；2023 年 10 月至今，担任国投中标质量基础设施研究院有限公司监事。

贺旭，男，1969 年 9 月出生，中国国籍，毕业于中国石油大学（北京）计算机技术与资源信息工程专业博士。2017 年 5 月至 2018 年 12 月，任树根互联股份有限公司研发副总裁；2019 年 1 月至 2021 年 2 月，任联想集团有限公司集团副总裁&产业智联云总经理；2021 年 6 月至 2023 年 3 月，任华夏基石产业服务集团合伙人&副总裁&工业互

联网与数字转型首席专家；2023年3月至今，任大唐融合通信股份有限公司首席科学家、董事长高级助理。

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、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。

本次任命不存在公司董事、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。

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，在2024年第三次临时股东大会选出新任董事前，徐军、樊劲松、李家庆、栗娜仍履行董事职务。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次董事人员的变动不会对公司日常经营产生不利影响。

三、备查文件

《大唐融合通信股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

大唐融合通信股份有限公司

董事会

2024年2月23日