

证券代码：837525

证券简称：纳兰德

主办券商：国都证券

## 北京纳兰德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）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十三次会议于 2024 年 7 月 31 日审议并通过：

提名冀建光先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 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 26,440,523 股，占公司股本的 94.9568%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨莉莉女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 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 1,400,000 股，占公司股本的 5.0279%，不是失信联合惩戒对象。

提名董冀飞先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 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。

提名孙兆恺先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 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。

提名孙明先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 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）首次任命董监高人员履历

董冀飞，男，1996 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2019 年 6 月毕业于陕西科技大学，材料成型及控制工程专业，本科学历。2019 年 12 月至 2022 年 4 月，任

北京东方优播网络科技有限公司天津分公司英语教师；2022年5月至2023年5月，自由职业；2023年6月至今，任北京纳兰德科技股份有限公司采购部主管。

## （二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第七次会议于2024年7月31日审议并通过：

提名杨建华女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024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。

提名徐志明先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024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）首次任命董监高人员履历

杨建华，女，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2010年6月毕业于哈尔滨商业大学商务学院，计算机科学与技术专业，本科学历；2010年6月至2011年5月，工作于海天软件工程学院，任职代课老师、教员；2011年6月至2015年2月，工作于济阳县气象局，任职科员；2015年3月至2018年8月，自由职业者；2018年9月至今，工作于北京纳兰德科技股份有限公司，任职研发部采购经理。

徐志明，男，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2007年6月毕业于基辅国立大学硕士，工商管理专业，硕士学历；2007年9月至2012年3月，工作于北京泽辉建筑装饰工程有限公司，任职董事长助理、董事办主任、行政人事总监；2012年4月至2020年6月，工作于北京力拓寰球建筑工程有限公司，任职总裁助理、人事行政副总；2017年8月至今，北京徐氏科技有限公司，任职监事；2020年7月至2024年5月，工作于北京中科芯时代科技有限公司，任职综合管理中心总监；2024年5月至今，工作于北京纳兰德科技股份有限公司，任职人力行政经理。

### （三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第一次职工代表大会于 2024 年 7 月 31 日审议并通过：

选举龙平先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 9 月 13 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

## 二、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：

按照《公司法》及公司章程的规定，本次选举属于正常换届任命，保证了公司董事会、监事会工作的正常开展，未对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《北京纳兰德科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

《北京纳兰德科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

《北京纳兰德科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

北京纳兰德科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 2 日