

北京电子城高科技集团股份有限公司 聘任总裁及补选非独立董事、更换监事的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 31 日召开公司第十二届董事会第三十八次会议，审议通过了《聘任公司总裁的议案》、《关于补选非独立董事的议案》，于 2024 年 12 月 31 日召开公司第十二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于更换监事的议案》具体情况如下：

一、聘任总裁情况

2024 年 1 月 25 日公司召开第十二届董事会第二十六次会议，审议通过《公司聘任董事的议案》，公司董事会同意由齐战勇先生代行总裁职责至董事会聘任新任总裁之日止。

经公司控股股东、实际控制人北京电子控股有限责任公司提名，公司董事会提名委员会核查，董事会同意聘任张玉伟先生为公司总裁（简历详见附件），任期为本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。

二、补选非独立董事情况

公司第十二届董事会副董事长、董事苗传斌先生因工作安排原因申请辞去公司第十二届董事会副董事长、董事及董事会战略委员会委员职务，公司董事会成员人数剩余 5 位。

为完善公司治理结构，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，经公司控股股东、实际控制人北京电子控股有限责任公司提名，

公司董事会提名委员会核查，董事会同意提名张玉伟先生、宋立功先生（简历详见附件）为公司第十二届董事会董事候选人，并提交公司股东大会审议，任期与第十二届董事会保持一致。

三、更换监事情况

公司第十二届监事会监事张一先生因工作安排原因申请辞去公司监事职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，张一先生辞职将导致公司监事会低于法定最低人数，张一先生的辞职将在公司股东大会选举产生新任监事后生效，在此之前，张一先生将继续履行监事职责。

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，经公司控股股东、实际控制人北京电子控股有限责任公司提名，公司监事会核查，监事会同意提名卢海龙先生（简历详见附件）为公司第十二届监事会监事候选人，并提交公司股东大会审议，任期与第十二届监事会保持一致。

特此公告。

北京电子城高科技集团股份有限公司

董事会

2024年12月31日

相关候选人简历：

张玉伟先生，男，汉族，1982年3月出生，中国共产党党员，管理学硕士，正高级会计师。曾任朔州电子城数码港开发有限公司执行副总经理兼财务总监，本公司财务副总监兼经营管理部部长、成本管控中心经理、董事，现任本公司副

总裁、董事会秘书。

截止本公告日，张玉伟先生未持有本公司股份。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在作为失信被执行人的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合法律法规以及规范性文件规定的董事任职条件。

宋立功先生，男，汉族，1968 年 11 月出生，中国共产党党员，工商管理硕士，正高级会计师。曾任北京北广科技股份有限公司党委书记、副董事长、总经理，北京兆维电子(集团)有限责任公司副总经理，北京电子控股有限责任公司安全环保部总监，现任北京电子控股有限责任公司财务管理部总监。

截止本公告日，宋立功先生未持有本公司股份。除上述任职情况，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在作为失信被执行人的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合法律法规以及规范性文件规定的董事任职条件。

卢海龙先生，男，满族，1985年11月出生，中国共产党党员，管理学学士，国际注册内部审计师、中级审计师。曾任北京电子控股有限责任公司审计中心(监事会办公室)干部，现任北京电子控股有限责任公司审计中心(监事会办公室)副总监。

截止本公告日，卢海龙先生未持有本公司股份。除上述任职情况，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在作为失信被执行人的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合法律法规以及规范性文件规定的监事任职条件。