

# 北京电子城高科技集团股份有限公司

## 2025 年第一次临时股东大会

### 会议资料

2025 年 1 月

议案 1

## 北京电子城高科技集团股份有限公司 关于为公司及董监高人员购买责任保险的议案

各位股东：

北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）为完善公司风险管理体系，保障公司股东利益，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定，拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险（以下简称“董监高责任险”）。具体情况如下：

### 一、董监高责任险具体方案

- 1、投保人：北京电子城高科技集团股份有限公司
- 2、被保险人：公司及公司全体董事、监事及高级管理人员（具体以保险合同确定人员为准）
- 3、责任限额：不超过人民币 5,000 万元/年（含）
- 4、保费支出：不超过人民币 40 万元/年（具体以保险合同确定金额为准）
- 5、保险期限：12 个月（后续每年可续保或者重新投保）

### 二、授权事项

为提高决策效率，公司董事会提请股东大会在上述权限内授权公司管理层具体办理董监高责任险相关事宜，包括但不限于：确定保险公司；确定保险金额、保费金额及其他保险条款；选择及聘请保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他

事项等，以及在今后董监高责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜，续保或重新投保在上述保险方案范围内无需另行决策。

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司全体董事对本议案回避表决，该事项尚需提交股东大会审议批准后方可执行。

请予以审议。

北京电子城高科技集团股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 16 日

议案 2

## 北京电子城高科技集团股份有限公司 关于补选非独立董事的议案

各位股东：

为完善公司治理结构，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人北京电子控股有限责任公司向公司董事会及董事会提名委员会提名，推荐张玉伟先生、宋立功先生为公司第十二届董事会非独立董事人选。

新任非独立董事经公司股东大会以累积投票制选举产生，任期自股东大会审议通过之日起至第十二届董事会届满之日止。

此项提名已经公司第十二届董事会第三十八次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

请予以审议。

北京电子城高科技集团股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 16 日

非独立董事候选人简历：

**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。

议案 3

## 北京电子城高科技集团股份有限公司 关于更换监事的议案

各位股东：

北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称“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》的相关规定，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卢海龙先生为公司第十二届监事会监事候选人，接替张一先生的职务，任期与公司第十二届监事会保持一致。

本议案已经公司第十二届监事会第十六次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

请予以审议。

北京电子城高科技集团股份有限公司

监事会

2025 年 1 月 16 日

监事候选人简历：

**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。