

证券代码：430148

证券简称：科能腾达

主办券商：东北证券

北京科能腾达信息技术股份有限公司董事长、高级管理人员、监事会主席、职工代表监事换届公告

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）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第一次会议于 2025 年 1 月 6 日审议并通过：

选举冀腾先生为公司董事长，任职期限 3 年，自 2025 年 1 月 6 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。

聘任冀腾先生为公司总经理，任职期限 3 年，自 2025 年 1 月 6 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李劼先生为公司财务负责人，任职期限 3 年，自 2025 年 1 月 6 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李劼先生为公司董事会秘书，任职期限 3 年，自 2025 年 1 月 6 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任安立培先生为公司副总经理，任职期限 3 年，自 2025 年 1 月 6 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届监事会第一次会议于 2025 年 1 月 6 日审议并通过：

选举雷欣先生为公司监事会主席，任职期限 3 年，自 2025 年 1 月 6 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。

（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 6 日审议并通过：

选举尹明权先生为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自 2025 年 1 月 6 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。

（四）首次任命董监高人员履历

尹明权，男，1987 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2008 年 4 月毕业于国家开放大学数字媒体设计与制作专业，专科学历。2008 年 5 月-2010 年 4 月，就职于北京美亚在线科技有限公司任客户经理；2010 年 5 月-2012 年 10 月，就职于上奇电脑国际贸易（上海）有限公司任技术经理；2012 年 11 月-2019 年 7 月，就职于神州数码（中国）有限公司任技术总监；2019 年 8 月-2023 年 3 月，就职于荣联科技集团股份有限公司任技术总监；2023 年 4 月至今，就职于北京科能腾达信息技术股份有限公司任技术总监。

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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届为任期期限届满正常换届，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

本次换届后董事会结构的调整将有利于公司进一步加强规范治理，提升公司科学决策能力，不会对公司生产与经营产生不利影响。

三、备查文件

- 《北京科能腾达信息技术股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》；
- 《北京科能腾达信息技术股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》；
- 《北京科能腾达信息技术股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》。

北京科能腾达信息技术股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 7 日