

证券代码：874435

证券简称：昆仑联通

主办券商：东方证券

北京昆仑联通科技发展股份有限公司高级管理人员换届公告

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，公司第四届董事会第一次会议于 2025 年 1 月 20 日审议并通过：

提名胡衡沅先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 1 月 20 日通过之日起生效，上述提名人员持有公司股份 24,256,800 股，占公司股本的 33.69%，不是失信联合惩戒对象。

提名胡衡沅先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 1 月 20 日通过之日起生效，上述提名人员持有公司股份 24,256,800 股，占公司股本的 33.69%，不是失信联合惩戒对象。

提名晋健先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 1 月 20 日通过之日起生效，上述提名人员持有公司股份 13,471,200 股，占公司股本的 18.71%，不是失信联合惩戒对象。

提名崔岳女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 1 月 20 日通过之日起生效，上述提名人员持有公司股份 7,544,600 股，占公司股本的 10.47%，不是失信联合惩戒对象。

提名晋健先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2025 年 1 月 20 日通过之日起生效，上述提名人员持有公司股份 13,471,200 股，占公司股本的 18.71%，不是失信联合惩戒对象。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2025 年

1月20日审议并通过：

提名毛艳丽女士为公司监事会主席，任职期限三年，自2025年1月20日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，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；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：

本次换届对公司生产、经营未产生不良影响。

三、独立董事意见

北京昆仑联通科技发展股份有限公司关于聘任高级管理人员的独立意见：

经审议，我们认为：公司董事会聘任胡衡沅先生为总经理、晋健先生为董事会秘书和财务负责人、崔岳女士为副总经理的提名、审议、表决程序合法有效，符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。胡衡沅先生、崔岳女士、晋健先生具有履行高级管理人员职责的任职条件及工作经验，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚在禁入期的情形，也未曾受到过中国证监会、全国股转公司和证券交易所的处罚和惩戒，符合相关法律法规要求的任职条件。我们同意聘任上述高级管理人员。

四、备查文件

《北京昆仑联通科技发展股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

《北京昆仑联通科技发展股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

《北京昆仑联通科技发展股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第一次会议有关事项的独立意见》

北京昆仑联通科技发展股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 22 日