

证券代码：430072

证券简称：亿创科技

主办券商：国融证券

北京亿创网安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）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第十一次会议于 2025 年 2 月 8 日审议并通过：

提名周梅英女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 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 13,390,386 股，占公司股本的 46.6207%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴志刚先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 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。

提名靳宛宜女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 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。

提名苏航先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 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。

提名栾烁先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 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）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届监事会第十次会议于 2025 年

2月8日审议并通过：

提名张西瑞先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025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。

（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2月8日审议并通过：

选举侍宗利先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2025年2月26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。

选举闫瑞国先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2025年2月26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

（1）苏航，男，1990年12月出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历。2011年3月至2019年7月，任北京中软融鑫计算机系统工程技术有限公司项目总监；2019年8月至2022年4月，任中电金信软件有限公司项目经理；2022年4月至今任北京亿创网安科技股份有限公司项目经理。

（2）苒烁，男，1998年10月出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历。2021年4月至今任北京亿创网安科技股份有限公司软件开发工程师；2024年6月至今任石家庄诚然企业管理有限公司监事。

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：

本次换届根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届，符合公司治理要求，不会对公司的生产经营产生不利影响。

三、备查文件

- 1、北京亿创网安科技股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议；
- 2、北京亿创网安科技股份有限公司第五届监事会第十次会议决议；
- 3、北京亿创网安科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议。

北京亿创网安科技股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 11 日