

证券代码：430247

证券简称：金日创

主办券商：江海证券

北京金日创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，公司第四届董事会第二十二次会议于 2025 年 2 月 14 日审议并通过：

提名付宏实先生为公司董事，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 6,318,647 股，占公司股本的 25.9375%，不是失信联合惩戒对象。

提名李喜钢先生为公司董事，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 3,857,200 股，占公司股本的 15.8335%，不是失信联合惩戒对象。

提名付宏璧先生为公司董事，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 1,982,501 股，占公司股本的 8.1380%，不是失信联合惩戒对象。

提名应功辉先生为公司董事，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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘春华先生为公司董事，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 490,254 股，占公司股本的 2.0125%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

刘春华，男，1972 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1998 年 4 月至 1999 年 12 月在北京机电研究所任职技术工程师；2000 年 1 月至 2008 年 12

月在中科院北京佳联特技术有限责任公司任职研发经理；2009年2月至2015年12月在北京金日创科技股份有限公司任职项目经理；2016年1月至2021年3月在北京金迈斯工业软件科技有限公司任项目经理；2021年4月至2021年12月在树根互联股份有限公司任职资深IOT研发工程师；2021年12月至今在北京金日创科技股份有限公司任职项目经理。

（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，公司第四届监事会第九次会议于2025年2月14日审议并通过：

提名薛京先生为公司监事，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154,000股，占公司股本的0.6322%，不是失信联合惩戒对象。

提名高强先生为公司监事，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0.00%，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14日审议并通过：

选举高颀女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2025年3月3日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，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。

（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，符

合公司治理要求，不会对公司生产与经营产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《北京金日创科技股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议》；
- （二）《北京金日创科技股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》；
- （三）《北京金日创科技股份有限公司 2025 年第一次职工大会会议决议》。

北京金日创科技股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 14 日