

证券代码：430644

证券简称：紫贝龙

主办券商：申万宏源承销保荐

北京紫贝龙科技股份有限公司董事、监事任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第六次会议于 2025 年 2 月 19 日审议并通过：

提名李凯先生为公司董事，任职期限与第四届董事会剩余任期一致，本次任免尚需提交 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。

提名杨金城先生为公司监事，任职期限与第四届监事会剩余任期一致，本次任免尚需提交 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 258,684 股，占公司股本的 0.5072%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

鉴于公司董事郭亚辉先生、监事付晓军先生因个人原因分别辞去董事、监事职务，导致公司董事会及监事会成员人数均低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的规定，现提名李凯先生为公司第四届董事会董事候选人、提名杨金城先生为公司第四届监事会监事候选人，任期分别自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会、监事会任期届满为止。

（三）新任董监高人员履历

李凯先生，1985 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。2008 年毕

业于长春工业大学测控技术与仪器专业，获学士学位。2008年10月入职紫贝龙公司至今，2008年10月至2011年7月，任售后工程师；2011年8月至2015年4月，任质量部副经理；2015年4月至2020年3月，任测井仪器事业部生产经理；2020年3月至今，任测井仪器事业部经理。

杨金城先生，1973年3月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1996年毕业于河北承德石油高等专科学校计算机专业。1996年至2001年在江汉油田担任技术员；2001年入职紫贝龙公司至今，担任过程序员、高级程序员、信息安全总监等职务。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、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。

本次任命不存在公司董事、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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次选举的董事符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，符合公司治理需要，不会对公司日常生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《北京紫贝龙科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》；
- （二）《北京紫贝龙科技股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》。

北京紫贝龙科技股份有限公司

董事会

2025年2月20日