

证券代码：831779

证券简称：卓越信通

主办券商：中泰证券

北京卓越信通电子股份有限公司董事、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十次会议于 2025 年 2 月 25 日审议并通过：

提名杨国文先生为公司董事，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 32,972,748 股，占公司股本的 51.22%，不是失信联合惩戒对象。

提名朱兵女士为公司董事，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 4,742,284 股，占公司股本的 7.37%，不是失信联合惩戒对象。

提名徐文学先生为公司董事，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。

提名何锋先生为公司董事，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。

提名陈振坤先生为公司董事，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）首次任命董监高人员履历

陈振坤，男，1982 年 8 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2008 年 1 月至 2016 年 12 月，历任神州数码集团股份有限公司（借壳深信泰丰上市前）系统科

技财务部总经理、企划办财务部总经理、运控中心副总经理、创新业务部群组运营管理部总经理；2017年1月至2019年1月，历任神州数码集团股份有限公司运控中心副总经理、财务部副总经理、财务部总经理；2019年1月至2020年2月，任神州数码集团股份有限公司运营总监；2020年2月至2022年2月，任神州数码集团股份有限公司副总裁；2022年2月至2024年4月，任神州数码集团股份有限公司财务总监；2022年9月至今，任神州云盾信息安全有限公司董事；2023年3月至今，任山石网科通信技术股份有限公司董事；2023年8月至今，任神州数码集团股份有限公司董事会秘书；2023年9月至今，任北京神州数码置业发展有限公司董事；2024年4月至今，任神州数码集团股份有限公司总裁。

（二）非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，公司第四届监事会第八次会议于2025年2月25日审议并通过：

提名王威先生为公司监事，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。

提名李超群先生为公司监事，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25日审议并通过：

选举肖井楷先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2025年3月20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。

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：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事、监事的提名和选举为公司正常换届，换届后能够满足公司治理需求，对公司治理机制产生积极影响。

三、备查文件

《北京卓越信通电子股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

《北京卓越信通电子股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》

《北京卓越信通电子股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议》

北京卓越信通电子股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 25 日