

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长、高级管理人员、监事会主席换届公告

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）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第一次会议于 2025 年 3 月 20 日审议并通过：

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

聘任杨国文先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 3 月 20 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 32,972,748 股，占公司股本的 51.22%，不是失信联合惩戒对象。

聘任何锋先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 3 月 20 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任何锋先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 3 月 20 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任甄亚静女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2025 年 3 月 20 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 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

甄亚静，女，1989 年 2 月生，中国国籍，无境外永久居留权，对外经济贸易大学工商管理硕士学历。2012 年 1 月至 2016 年 10 月，在大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任高级项目经理；2016 年 11 月至 2017 年 2 月，自主创业；2017 年 3 月至 2017 年 7 月，在致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任经理；2017 年 9 月-2020 年 6 月，在北京宇田索诚科技股份有限公司担任财务总监，2018 年 7 月-2020 年 6 月，在北京宇

田索诚科技股份有限公司担任信息披露负责人；2020年7月-2024年6月，在耐特康赛网络技术（北京）有限公司担任高级财务经理；2024年7月至今，在北京卓越信通电子股份有限公司任职财务经理。

（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届监事会第一次会议于2025年3月20日审议并通过：

选举王威先生为公司监事会主席，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；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：

本次换届为任职期限届满正常换届选举，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，是公司治理的正常需要，不会对公司日常生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《北京卓越信通电子股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

《北京卓越信通电子股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》

北京卓越信通电子股份有限公司

董事会

2025年3月20日