

证券代码：874028

证券简称：道达天际

主办券商：首创证券

北京道达天际科技股份有限公司高级管理人员任命公告

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，公司第一届董事会第二十五次会议于 2025 年 3 月 20 日审议并通过：任命王海强先生为公司董事会秘书，任命黄琼女士为公司财务负责人，任职期限至第一届董事会届满止，自第一届董事会第二十五次会议决议之日起生效。

任命王海强先生为公司董事会秘书，任职期限至第一届董事会届满止，自 2025 年 3 月 20 日起生效。上述任命人员持有公司股份 18,182,400 股，占公司股本的 40.6135%，不是失信联合惩戒对象。

任命黄琼女士为公司财务负责人，任职期限至第一届董事会届满止，自 2025 年 3 月 20 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，为了公司战略规划及公司实际经营发展的需要，公司董事长王海强先生提名，董事会同意任命王海强先生为公司董事会秘书，任命黄琼女士为公司财务负责人，任期自公司董事会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

王海强，男，1982 年 2 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2012

年至 2020 年，任北京道达天际科技有限公司总裁、执行董事。2020 年至 2022 年，任北京道达天际科技有限公司董事长。2022 年至今，任北京道达天际科技股份有限公司董事长、总裁。

黄琼，女，1988 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师，美国注册管理会计师。2013 年至 2014 年，任北京易霖博信息技术有限公司财务主管。2014 年至 2019 年，任北京国翼恒达导航科技有限公司财务经理。2019 年 1 月至今，任北京道达天际科技股份有限公司财务经理。

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；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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常任命，符合公司正常发展的要求，不会对公司生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《北京道达天际科技股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议》

北京道达天际科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 24 日