

证券代码：430062

证券简称：中科国信

主办券商：中金公司

## 北京中科国信科技股份有限公司

### 董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

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，公司第六届董事会第一次会议于 2025 年 4 月 18 日审议并通过：

选举李涛先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 4 月 18 日起生效。上述选举人员持有公司股份 38,847,000 股，占公司股本的 37.25%，不是失信联合惩戒对象。

##### （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，公司第六届监事会第一次会议于 2025 年 4 月 18 日审议并通过：

选举王少辉先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2025 年 4 月 18 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。

##### （三）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，公司第六届董事会第一次会议于 2025 年 4 月 18 日审议并通过：

聘任李涛先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 4 月 18 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 38,847,000 股，占公司股本的 37.25%，不是失信联合惩戒对象。

聘任宁永忠先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 4 月 18 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 17,386,180 股，占公司股本的 16.67%，不是失信联合惩戒对象。

聘任杨玉琢先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 4 月 18 日起生效。上

述聘任人员持有公司股份 752,200 股，占公司股本的 0.72%，不是失信联合惩戒对象。

聘任肖飞先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2025 年 4 月 18 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 200,000 股，占公司股本的 0.19%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘革女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 4 月 18 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 21,000 股，占公司股本的 0.02%，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：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事长、监事会主席选举、高级管理人员聘任为公司正常换届，是公司治理正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

（一）北京中科国信科技股份有限公司第六届董事会第一次会议决议

（二）北京中科国信科技股份有限公司第六届监事会第一次会议决议

北京中科国信科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 22 日