

证券代码：838943

证券简称：星震同源

主办券商：开源证券

北京星震同源数字系统股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员、职工代表监事换届公告

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）董事长、副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，公司第四届董事会第一次会议于 2025 年 4 月 28 日审议并通过：

选举赵伟东先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 4 月 28 日起生效。上述选举人员持有公司股份 23,780,630 股，占公司股本的 39.63%，不是失信联合惩戒对象。

选举赵卫明先生为公司副董事长，任职期限三年，自 2025 年 4 月 28 日起生效。上述选举人员持有公司股份 23,782,102 股，占公司股本的 39.64%，不是失信联合惩戒对象。

（二）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，公司第四届董事会第一次会议于 2025 年 4 月 28 日审议并通过：

聘任赵伟东先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 4 月 28 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 23,780,630 股，占公司股本的 39.63%，不是失信联合惩戒对象。

聘任林劲楠先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 4 月 28 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 6,441,237 股，占公司股本的 10.74%，不是失信联合惩戒对象。

聘任赵卫明先生为公司分管业务的副总经理，任职期限三年，自 2025 年 4 月 28 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 23,782,102 股，占公司股本的 39.64%，不是失信联合惩戒对象。

信联合惩戒对象。

聘任苏镇涛先生为公司分管研发的副总经理，任职期限三年，自 2025 年 4 月 28 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 2,925,590 股，占公司股本的 4.88%，不是失信联合惩戒对象。

聘任齐银平女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2025 年 4 月 28 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 60,000 股，占公司股本的 0.10%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

齐银平履历：

齐银平，女，1980 年 10 月 10 日出生，中央民族大学本科学历，中级统计师，CMA，中国国籍，无境外永久居留权。

2001 年 11 月至 2007 年 11 月：历任北京丰电科技发展有限公司出纳、财务主管、财务经理；

2007 年 11 月至 2016 年 2 月：任北京星震同源数字系统有限公司财务主管；

2016 年 2 月至今：任北京星震同源数字系统股份有限公司财务经理。

（三）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，公司第四届监事会第一次会议于 2025 年 4 月 28 日审议并通过：

选举张永杰先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2025 年 4 月 28 日起生效。上述选举人员持有公司股份 97,715 股，占公司股本的 0.16%，不是失信联合惩戒对象。

（四）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 4 月 28 日审议并通过：

选举张永杰先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2025 年 4 月 28 日起生效。上述选举人员持有公司股份 97,715 股，占公司股本的 0.16%，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：

本次换届符合《公司法》及《公司章程》的有关规定及程序，符合公司发展及经营管理的需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- （一）北京星震同源数字系统股份有限公司第四届董事会第一次会议决议
- （二）北京星震同源数字系统股份有限公司第四届监事会第一次会议决议
- （三）北京星震同源数字系统股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议

北京星震同源数字系统股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 29 日