

证券代码：873236

证券简称：领航股份

主办券商：开源证券

北京领航昌益传媒技术股份有限公司董事、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）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 5 月 19 日审议并通过：

提名陈金晓先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东大会会议审议，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。

提名李华女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东大会会议审议，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 305,199 股，占公司股本的 6.1040%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘垠伶女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三次临时股东大会会议审议，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。

提名王海曦先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东大会会议审议，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。

提名薛渊先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东大会会议审议，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）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于 2025 年 5 月 19 日审议并通

过：

提名李璐女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东大会会议审议，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。

提名朱颜女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三次临时股东大会会议审议，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）首次任命董监高人员履历

陈金晓，男，1990 年 6 月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2013 年 7 月至 2018 年 1 月，担任北京优力联合图书有限公司副总经理；2018 年 2 月至 2019 年 10 月，担任《百科知识》杂志社有限公司发行部主任；2019 年 11 月至 2025 年 5 月，担任北京优力联合图书有限公司总经理。

王海曦，男，1985 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2008 年 8 月至 2009 年 6 月，担任中广数字电视传媒有限公司职员，2009 年 7 月至 2010 年 2 月，担任国家无线电监测中心办公室职员；2010 年 3 月至 2019 年 9 月，历任中国外文局中东欧与中南亚传播中心（人民画报社）编辑、发行主管等职务；2019 年 10 月至今，历任海豚出版社有限责任公司战略规划部主任等职务。

薛渊，男，1981 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006 年 7 月至 2010 年 7 月，历任中国软件与技术服务股份有限公司工程师、项目经理、销售经理；2010 年 7 月至 2013 年 6 月，担任神州数码系统集成服务有限公司能源事业部总经理；2013 年 6 月至 2018 年 12 月，担任甲骨文(中国)软件系统有限公司石油行业事业部销售总监；2018 年 12 月至 2020 年 10 月，担任 IBM-国际商业机器(中国)有限公司大制造事业部总经理；2020 年 12 月至 2022 年 2 月，担任真珍斑马技术贸易（上海）有限公司政企事业部总经理；2022 年 2 月至 2023 年 4 月，担任徐工汉云技术股份有限公司总经理；2023 年 4 月至 2024 年 11 月，担任百度在线网络技术(北京)有限公司百度智能云智能制造总经理；2023 年 11 月至今，担任知微行易（北京）智能科技有限公司联合创始人。

李璐，女，1987 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009 年

7月至2012年11月，担任中铁信安(北京)信息安全技术有限公司成本会计；2012年11月至2013年11月，担任东陶(中国)有限公司总账会计；2013年11月至2015年9月，担任北京新标文化发展有限公司成本会计；2015年10月至今，担任海豚出版社有限责任公司财务负责人。

朱颜，女，1983年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005年7月至2007年10月，担任北京盛华四合生物科技有限公司职员；2007年11月至2008年9月，担任北京昕大洋科技发展有限公司职员；2008年9月至2010年8月，担任宁夏洲洋制药有限公司人事专员；2010年8月至2011年12月；担任北京曦力世纪软件信息技术有限公司人事专员；2011年12月至2012年2月，自由职业；2012年2月至今，担任海豚出版社有限责任公司人事专员。

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，未导致董事会成员中无公司职工代表。

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：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届，不会对公司经营运作产生不利影响，符合公司治理要求。本次董事会、监事会换届有利于公司的发展，进一步完善公司的治理结构，提高公司规范治理水平。

三、备查文件

《北京领航昌益传媒技术股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

《北京领航昌益传媒技术股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

北京领航昌益传媒技术股份有限公司

董事会

2025年5月19日