

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）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 6 月 3 日审议并通过：

提名王海强先生为公司董事，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 18,182,400 股，占公司股本的 40.6135%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨晓冬先生为公司董事，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。

提名邱一洲先生为公司董事，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。

提名王恒先生为公司董事，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 5,241,600 股，占公司股本的 11.7080%，不是失信联合惩戒对象。

提名侯四国先生为公司董事，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）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会于 2025 年 6 月 3 日审议并通过：

选举王涛宁先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2025 年 6 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。

提名刘建明先生为公司监事，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。

提名王刚先生为公司监事，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。

（二）首次任命董监高人员履历

王涛宁，男，1981 年出生，无境外永久居留权，大学本科学历。2005 年毕业于北京师范大学艺术与设计专业。2005 年至 2009 年任职北京悦目堂设计公司设计总监。2009 年至 2013 年任职美传天下广告创意总监。2013 年至 2016 年任盛达天鸿文化创意总监。2016 年至 2020 年任职记世文化合伙人及品牌营销总监。自 2020 年 2 月入职道达天际，现为集团品牌总监。

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。

公司将于 2025 年第二次临时股东大会审议通过后，召开新一届董事、监事会议，选举产生董事长、监事会主席并任命高级管理人员。

（二）对公司生产、经营的影响：

公司本次换届是根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行的正常换届选举，是公司治理的正常需求，不会对公司生产和经营产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《北京道达天际科技股份有限公司第一届董事会第二十七次会议决议》
- （二）《北京道达天际科技股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议》
- （三）《北京道达天际科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

北京道达天际科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 3 日