

证券代码：870005

证券简称：中关科技

主办券商：长城证券

中关村科技软件股份有限公司董事换届公告

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 6 月 12 日审议并通过：

提名罗群先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一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 12,488,345 股，占公司股本的 23.4069%，不是失信联合惩戒对象。

提名寇志刚先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一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 7,039,012 股，占公司股本的 13.1932%，不是失信联合惩戒对象。

提名元慧女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘波先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名吕铮先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名赵红伟先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

吕铮，男，1982年出生，项目管理专业PMP，中国国籍，籍贯北京，文化程度大学本科。2005年到2006年在北辰实业集团公司任项目助理；2006年到2014年在北京亚思顿科技发展有限公司担任安全监管业务部经理；2015至今，在中关村科技软件股份有限公司担任项目经理、安全事业部副总经理、数字应用创新中心负责人等职务。

赵红伟，男，1981年出生，项目管理专业PMP，安全评价师，中国国籍，籍贯甘肃，文化程度大学本科，2005年到2008年在北京中天信源科技开发有限公司任程序员、开发部项目负责人；2008年至今，在中关村科技软件股份有限公司担任技术经理、项目经理、项目负责人、数字经济创新中心总经理、经济业务管理部负责人等职务。

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。

（二）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，上述董事的选举属于公司正常换届，符合公司治理要求，保证了公司董事会工作的正常运行，不会对公司的生产、经营产生任何不利影响。

三、备查文件

《中关村科技软件股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

中关村科技软件股份有限公司

董事会

2025年6月12日