

证券代码：430253

证券简称：兴竹信息

主办券商：申万宏源承销保荐

北京兴竹同智信息技术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）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 16 日审议并通过：

选举赵翔玲先生为公司董事长，任职期限与本届董事会任期相同，自 2025 年 6 月 16 日起生效。上述选举人员持有公司股份 7,480,000 股，占公司股本的 5.53%，不是失信联合惩戒对象。

任命胡朝晖先生为公司总经理，任职期限与本届董事会任期相同，自 2025 年 6 月 16 日起生效。上述任命人员持有公司股份 16,765,000 股，占公司股本的 12.40%，不是失信联合惩戒对象。

任命孙宏发先生为公司副总经理，任职期限与本届董事会任期相同，自 2025 年 6 月 16 日起生效。上述任命人员持有公司股份 1,526,000 股，占公司股本的 1.13%，不是失信联合惩戒对象。

任命 WEI HUA 女士为公司副总经理，任职期限与本届董事会任期相同，自 2025 年 6 月 16 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命徐峥女士为公司财务负责人，任职期限与本届董事会任期相同，自 2025 年 6 月 16 日起生效。上述任命人员持有公司股份 2,399,000 股，占公司股本的 1.77%，不是失信联合惩戒对象。

任命赵凯先生为公司董事会秘书，任职期限与本届董事会任期相同，自 2025 年 6 月 16 日起生效。上述任命人员持有公司股份 30,000 股，占公司股本的 0.02%，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 6 月 16 日审议并通过：

选举张立秀女士为公司监事会主席，任职期限与本届监事会任期相同，自 2025 年 6 月 16 日起生效。上述选举人员持有公司股份 60,000 股，占公司股本的 0.04%，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

公司董事长、监事主席、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：

上述选举与任命符合公司经营管理的需要，不会对公司生产、经营产生任何不利影响。

三、备查文件

（一）公司第九届董事会第一次会议决议；

（二）公司第六届监事会第一次会议决议。

北京兴竹同智信息技术股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 16 日