

证券代码：688339

证券简称：亿华通

公告编号：2025-037

北京亿华通科技股份有限公司
关于完成董事会换届选举
及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《北京亿华通科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，北京亿华通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月20日召开2024年年度股东大会，选举产生了公司第四届董事会成员，公司召开第四届董事会第一次会议，选举产生了公司第四届董事会、第四届董事会各专门委员会委员及召集人，并聘任高级管理人员、证券事务代表，现将相关情况公告如下：

一、 董事会换届选举情况

(一) 董事会成员换届选举情况

公司于2025年6月20日召开了2024年年度股东大会，选举张国强先生、宋海英女士、戴东哲女士、宋峰先生为公司非独立董事；选举纪雪洪先生、陈素权先生、李志杰先生为公司独立非执行董事。同日公司召开2025年第二次职工代表大会，选举张红黎女士为公司职工代表董事。

上述董事简历详见公司于2025年5月30日及2025年6月21日在上海证券

交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京亿华通科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-029）及《北京亿华通科技股份有限公司关于选举第四届董事会职工代表董事的公告》（公告编号：2025-036）。

(二)董事长选举情况

2025 年 6 月 20 日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》。全体董事一致同意选举张国强先生担任公司第四届董事会董事长，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

张国强先生的简历详见公司于 2025 年 5 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京亿华通科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-029）。

(三)董事会各专门委员会委员及召集人选举情况

2025 年 6 月 20 日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》，选举产生第四届董事会战略与 ESG 委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会委员，具体情况如下：

专门委员会名称	召集人	委员
战略与 ESG 委员会	张国强	张国强、宋海英、戴东哲
审计委员会	李志杰	李志杰、纪雪洪、陈素权
提名委员会	纪雪洪	纪雪洪、陈素权、宋海英
薪酬与考核委员会	陈素权	陈素权、纪雪洪、戴东哲

其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立非执行董事均占半数以上，并由独立非执行董事担任召集人，且审计委员会委员均为不在公司担

任高级管理人员的独立非执行董事，召集人李志杰先生为会计专业人士。公司第四届董事会专门委员会委员的任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

上述委员的简历详见公司于 2025 年 5 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京亿华通科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-029）。

二、 高级管理人员的聘任情况

2025 年 6 月 20 日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理及财务负责人的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任张国强先生为公司总经理，同意聘任戴东哲女士、于民先生及李飞强先生为公司副总经理；聘任宋海英女士为副总经理兼财务负责人；聘任康智先生为公司董事会秘书，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

张国强先生、戴东哲女士、宋海英女士的简历详见公司于 2025 年 5 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京亿华通科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-029）。其余高级管理人员的简历详见附件。

董事会秘书康智先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书。公司提名委员会已对上述高级管理人员任职资格进行审查，聘任公司财务负责人的事项已经公司审计委员会审议通过，上述人员符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规规定的任职资格。

三、 证券事务代表聘任情况

2025 年 6 月 20 日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于聘

任公司证券事务代表的议案》，同意聘任鲍星竹女士为公司证券事务代表，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。鲍星竹女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，任职资格符合相关法律法规和规范性文件的有关规定，其简历详见附件。

四、 董事会秘书联系方式

联系电话：86-10-62796418-821

公司传真：010-62794725

电子邮箱：sinohytec@autoht.com

公司地址：北京市海淀区西小口路 66 号中关村东升科技园 B-6 号楼 C 座七层 C701 室

特此公告。

北京亿华通科技股份有限公司董事会

2025 年 6 月 21 日

附件：

于民先生简历：1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2000 年 6 月取得河北工程大学（前称河北建筑科技学院）机械设计及制造学士学位，2023 年 1 月取得清华大学工商管理硕士学位。2000 年 7 月至 2015 年 12 月，就职于北汽福田，历任销售管理科科长、市场营销部部长、客户发展部部长、大区业务总监、海外事业部中重卡业务常务副经理；2016 年 1 月至今，任公司副总经理。

李飞强先生简历：1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2005 年 7 月至 2010 年 1 月分别取得吉林大学车辆工程学学士学位及北京理工大学车辆工程学博士学位。2010 年 9 月至 2011 年 6 月，就职于北京经纬恒润科技有限公司；2011 年 7 月至 2019 年 1 月，就职于郑州宇通客车股份有限公司，任燃料电池高级经理；2016 年 1 月至 2020 年 1 月，在清华大学完成动力工程及工程热物理的博士后研究工作；2020 年 2 月至今，任公司 TS 事业部总监，2021 年 8 月至今任公司副总经理。

康智先生简历：1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2000 年 7 月取得沈阳工业学院工业外贸专业学士学位。2000 年 8 月至 2007 年 8 月就职于北京兆维电子（集团）有限责任公司；2007 年 9 月至 2012 年 1 月，任北京嘉博文生物科技有限公司管理中心副总经理；2012 年 2 月至 2015 年 3 月，任北京牡丹电子集团有限责任公司战略投资部经理；2015 年 4 月至 2017 年 1 月，任公司投资部经理；2017 年 1 月至今，任公司董事会秘书。

鲍星竹女士简历：1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2008 年 11 月取得香港城市大学国际经济法硕士学位。2016 年 2 月至今，历任公司法务经理、证券事务部长。2020 年 6 月至今，任公司证券事务代表。