

证券代码：870005

证券简称：中关村科技

主办券商：长城证券

中关村科技软件股份有限公司董事长、高级管理人员、监事会 主席、职工代表监事换届公告

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）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2025 年 6 月 30 日审议并通过：

选举罗群先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 6 月 30 日起生效。上述选举人员持有公司股份 12,488,345 股，占公司股本的 23.4069%，不是失信联合惩戒对象。

任命吕铮先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 6 月 30 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%，不是失信联合惩戒对象。

任命元慧女士为公司副总经理、财务总监、董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 6 月 30 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%，不是失信联合惩戒对象。

任命赵红伟先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 6 月 30 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%，不是失信联合惩戒对象。

（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2025 年 6 月 30 日审议并通过：

选举戴明辉先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2025 年 6 月 30 日起生效。上述选举人员持有公司股份 2,071,237 股，占公司股本的 3.8821%，不是失信联合惩戒对象。

（三）职工代表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 2025 年第一次职工代表大会于 2025 年 6 月 30 日审议并通过：

选举李小月先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2025 年 6 月 30 日起生效。上述选举人员持有公司股份 1,949,400 股，占公司股本的 3.6538%，不是失信联合惩戒对象。

（四）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。

李小月，男，1971 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1994 年 7 月至 1997 年 8 月，任中国民航大学教师；1997 年 9 月至 2002 年 8 月，任中国长城计算机深圳股份有限公司销售经理；2002 年 9 月至今，历任中关村科技软件有限公司销售总监、部门经理。

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。

财务负责人具备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：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，上述董事、监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、监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四届董事会第一次会议决议》

《中关村科技软件股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

《中关村科技软件股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

中关村科技软件股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 30 日