

证券代码：430180

证券简称：东方瑞威

主办券商：开源证券

## 北京东方瑞威科技发展股份有限公司董事、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）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 7 月 16 日审议并通过：

提名江英先生为公司董事，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 3,968,750 股，占公司股本的 7.9375%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘晓兵先生为公司董事，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%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈淑霞女士为公司董事，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%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨楠女士为公司董事，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 102,500 股，占公司股本的 0.2050%，不是失信联合惩戒对象。

提名李秀萍女士为公司董事，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%，不是失信联合惩戒对象。

#### 首次任命董监高人员履历

陈淑霞，女，1980 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。2005 年 7 月至 2011 年 7 月任兆曜电子发展（深圳）有限公司会计主管，2011 年 9 月至 2017

年6月任北京昊福文化传播股份有限公司财务经理，2017年8月至2021年6月随配偶至中国驻俄罗斯大使馆随任，2021年10月至2024年9月任北斗长缨（北京）科技有限公司财务经理，2024年10月至2025年2月无业，2025年3月起至今任北京东方瑞威科技发展股份有限公司财务部经理，未持有公司股份，不是失信联合惩戒对象。

李秀萍，女，1985年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。2009年10月起至今任北京东方瑞威科技发展股份有限公司销售部助理，未持有公司股份，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，公司监事会于2025年7月16日审议并通过：

提名秦根建先生为公司监事，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%，不是失信联合惩戒对象。

提名郭超先生为公司监事，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375,000股，占公司股本的0.7500%，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7月16日审议并通过：

选举李双丽女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2025年7月16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。

### 首次任命董监高人员履历

李双丽，女，1990年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。2022年8月起至今任北京东方瑞威科技发展股份有限公司财务部会计，未持有公司股份，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、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：

本次董事会、监事会换届，是根据《公司法》、《公司章程》的相关法律法规所规定的正常换届，对公司生产、经营不会产生不利影响。

## 三、备查文件

《北京东方瑞威科技发展股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

《北京东方瑞威科技发展股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》

《北京东方瑞威科技发展股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

北京东方瑞威科技发展股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 17 日