

证券代码：430014

证券简称：恒业世纪

主办券商：信达证券

北京恒业世纪科技股份有限公司董事、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）董事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第六届董事会第十二次会议于 2025 年 8 月 25 日审议并通过：

提名刘燕生先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二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 7,965,255 股，占公司股本的 10.8216%，不是失信联合惩戒对象。

提名苏恒先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二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 4,086,293 股，占公司股本的 5.5516%，不是失信联合惩戒对象。

提名颜虎生先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二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 3,342,229 股，占公司股本的 4.5408%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘世恒先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二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。

提名齐霁（QI JI）先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二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。

（二）非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，公司监事会于 2025 年 8 月 25 日审议并通过：

提名包志强先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二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。

提名何宪贵先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二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。

（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，公司职工代表大会于 2025 年 8 月 25 日审议并通过：

提名于昆先生为公司职工代表监事，任职期限三年，本次换届尚需提交职工代表大会审议，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。

（四）首次任命董监高人员履历

刘世恒先生出生于 1957 年 11 月 17 日，出生地：北京市朝阳区学历大专，毕业于北京市委党校 1976 年 2 月参加工作，1976 年至 2002 年于北京衬衫厂工作，负责面料采购；2003 年于北京恒业世纪科技股份有限公司工作，负责市场调研、材料采购。

刘世恒系董事刘燕生的哥哥。

齐霁（QIJI）先生：加拿大国籍，1989 年 3 月出生，复旦大学经济学硕士。2015 年 7 月至 2016 年 7 月就职于海航科技集团股份有限公司，担任财务部资金主管；2016 年 7 月至 2018 年 6 月就职于海航科技集团股份有限公司，担任投资部高级投资经理；2018 年 7 月至 2020 年 4 月就职于北京华联商厦股份有限公司，担任投资部投资分析经理。2020 年 5 月起就职于北京恒业世纪科技股份有限公司，担任投资分析经理兼任证券助理。2022 年 10 月担公司董事会秘书兼副总经理。

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。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》的相关规定进行正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。换届后，上述人员将继续认真履行职责，进一步完善公司治理结构，提高规范治理，促进公司的健康发展。

三、备查文件

1. 《北京恒业世纪科技股份有限公司第六届董事会第十二次次会议决议》
2. 《北京恒业世纪科技股份有限公司第六届监事会第十一次会议决议》
3. 《北京恒业世纪科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议》

北京恒业世纪科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 27 日