

债券代码：243240.SH
债券代码：243242.SH

债券简称：25 电控 K2
债券简称：25 电控 K4

北京电子控股有限责任公司关于取消监事会及监事的公告

本公司及董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京电子控股有限责任公司(以下简称“公司”或“本公司”)已取消监事会及监事，具体情况公告如下：

一、基本情况

(一) 原任职人员的基本情况

序号	姓名	任职情况
1	李岩	职工监事

(二) 人员变动的原因和依据

根据北京市人民政府国有资产监督管理委员会《深化市管企业监事会改革实施方案》，本公司不再内设监事会和监事。董事会设审计与风险委员会，审计与风险委员会由周重揆、林菁、孙钢宏组成。

(三) 新聘任人员的基本情况

序号	姓名	任职情况
1	周重揆	董事、审计与风险委员会主任委员
2	林菁	董事、审计与风险委员会委员
3	孙钢宏	董事、审计与风险委员会委员

周重揆先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级会计师，中国资深注册会计师、注册资产评估师，全国会计行业领军人才。曾任湖南省财政厅会计处科长、副处长，湖南开元会计师事务所副所长、所长，开元信德会计师事务所董事

长、主任会计师等职，现任天健会计师事务所（特殊普通合伙）管委会副主任、执行总裁（主任会计师）兼任天健会计师事务所（特殊普通合伙）北京总经理、党委书记。曾兼任湖南省第九届、第十届政协委员、财政部企业内部控制标准委员会咨询专家、中国注册会计师协会维权与申诉委员会委员，现任北京注册会计师协会理事、发展战略委员会主任等职。周重揆先生现担任公司外部董事、审计与风险委员会主任委员。

林菁先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。曾供职于北京雪花集团、汇佳国际数据系统有限公司。现任北京佳讯飞鸿电气股份有限公司董事长、总经理。林菁先生现担任公司外部董事、审计与风险委员会委员。

孙钢宏先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，中国执业律师。现任北京德恒律师事务所执行主任、全球合伙人，1993年毕业于至今一直在北京德恒律师事务所工作。2015年2月至2023年9月担任北京首都开发控股（集团）有限公司外部董事。孙钢宏先生现担任公司外部董事、审计与风险委员会委员。

（四）人员变更程序及履行情况

公司本次取消监事会及监事事项，已经公司内部有权机构审议通过，相应修订公司章程。公司将按照《公司法》《公司章程》等的相关要求，尽快办理工商变更手续。

二、影响分析

本次公司取消监事会及监事事宜不会对公司的日常管理、生产经营和偿债能力产生不利影响，变动后公司治理结构仍符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的相关规定。

三、信息披露承诺

本公司及全体董事、高级管理人员或履行同等职责的人员承诺公告内容的真实、准确、完整、及时，并将按照上交所债券市场相关自律规则的规定，履行相关后续信息披露义务。

特此公告。

（以下无正文）

(本页无正文，为《北京电子控股有限责任公司关于取消
监事会及监事的公告》之盖章页)

北京电子控股有限责任公司

2025年8月29日

