

证券代码：874130

证券简称：国科恒通

主办券商：开源证券

北京国科恒通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，公司董事会于 2025 年 9 月 17 日审议并通过：

提名张文亮先生为公司董事，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 9,450,000 股，占公司股本的 29.40%，不是失信联合惩戒对象。

提名柳涛先生为公司董事，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 3,150,000 股，占公司股本的 9.80%，不是失信联合惩戒对象。

提名贺彦先生为公司董事，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 3,150,000 股，占公司股本的 9.80%，不是失信联合惩戒对象。

提名蒋国勇先生为公司董事，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 1,800,000 股，占公司股本的 5.60%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘炜先生为公司董事，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 1,440,000 股，占公司股本的 4.48%，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 9 月 17 日审议并通过：

提名温秉义先生为公司监事，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 1,350,000 股，占公司股本的 4.20%，不是失信联合惩戒对象。

提名邱佳先生为公司监事，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 450,000 股，占公司股本的 1.40%，不是失信联合惩戒对象。

（三）职工代表换届的基本情况

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 9 月 17 日审议并通过：

选举陈方槟先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2025 年 10 月 16 日起生效。上述选举人员持有公司股份 450,000 股，占公司股本的 1.40%，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：

据《公司法》和《公司章程》的有关规定，上述董事、监事的正常换届符合公司经营需要，不会对公司治理、生产经营情况产生不利影响。

三、备查文件

《北京国科恒通科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》；

《北京国科恒通科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》；

《北京国科恒通科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》。

北京国科恒通科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 18 日