

证券代码：920493

证券简称：并行科技

公告编号：2025-115

北京并行科技股份有限公司董事换届公告

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、董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 10 月 16 日审议并通过：

提名陈健先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 7,641,500 股，占公司股本的 12.7978%，不是失信联合惩戒对象。

提名贺玲女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 2,399,000 股，占公司股本的 4.0178%，不是失信联合惩戒对象。

提名乔楠先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 9,000 股，占公司股本的 0.0151%，不是失信联合惩戒对象。

提名赵鸿冰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 26,500 股，占公司股本的 0.0444%，不是失信联合惩戒对象。

提名吕智先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东

会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名梅萌先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈文光先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名李晓静女士为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名范小华女士为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

二、合规性说明及影响

（一）换届的合规性说明

本次换届符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》有关规定，第四届董事会非职工代表董事提名人数为 9 人（含 3 名独立董事），本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定人数，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者《公司章程》的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士，也不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。董事离任后不存在导致董事会低于法定人数的情况；董事变更后，公司董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事，人数总

计不超过公司董事总数的二分之一。

(二)换届对公司的影响

根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定，鉴于公司第三届董事会任期届满，公司启动换届选举产生新一届董事会。本次换届符合公司规范运作及长远发展要求，不会对公司生产经营活动产生不利影响。

三、独立董事专门会议的意见

2025年10月16日，公司召开第三届董事会第七次独立董事专门会议，审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，并发表如下意见：

（一）针对《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》的核查意见

经审阅上述议案，我们认为：本次选举的非独立董事候选人的提名已征得被提名人本人同意，提名程序符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定，表决程序合法有效。我们同意陈健先生、贺玲女士、乔楠先生、赵鸿冰先生、吕智先生、梅萌先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。经资格审查，上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》及相关部门规章及《公司章程》的规定。

综上，我们同意上述议案，并同意提请公司第三届董事会第五十五次临时会议审议。

（二）针对《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》的核查意见

经审阅上述议案，我们认为：本次选举的独立董事候选人的提名已征得被提名人本人同意，提名程序符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定，表决程序合法有效。我们同意陈文光先生、李晓静女士、范小华女士为公司第四届董事会独立董事候选人。经资格审查，上述独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》及相关部门规章及《公司

章程》的规定。

综上，我们同意上述议案，并同意提请公司第三届董事会第五十五次临时会议审议。

四、相关风险揭示

本次提名的董事候选人不存在下列情形：

- 1、最近三年内受到中国证监会及其派出机构行政处罚；
- 2、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；
- 3、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见。

五、换届离任人员情况

姓名	不再担任的职务	职务变动原因	继续担任其他职务情况（含控股子公司）
刘海超	董事	届满到期	公司及子公司其他职务
郑纬民	独立董事	届满到期	不再担任董监高职务

上述人员存在未履行完毕的公开承诺。

具体内容详见公司于2023年10月18日在北京证券交易所信息披露平台发布的《向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市招股说明书》之“第四节 发行人基本情况”之“九、重要承诺”。

六、备查文件

- （一）《北京并行科技股份有限公司第三届董事会第五十五次临时会议决议》；
- （二）《北京并行科技股份有限公司第三届董事会第七次独立董事专门会议决议》；
- （三）《北京并行科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第七次独立董事专门会议审议事项的核查意见》。

北京并行科技股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 20 日

附件：

1. 陈健先生简历

陈健，男，1977年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于清华大学流体力学专业，获博士学位。2002年7月至2005年6月，就职于联想集团高性能服务器事业部，任方案处经理、副主任工程师；2005年7月至2010年9月，就职于英特尔（中国）有限公司，历任性能优化工程师、高性能计算架构师；2010年9月至2011年8月，就职于北京并行科技有限公司，任技术总监；2011年9月至2013年6月，就职于北京北龙超级云计算有限责任公司，任技术总监。2017年9月至今，任北京北龙超级云计算有限责任公司董事；2013年7月至2016年1月，任北京并行科技股份有限公司总经理；2016年1月至今，任北京并行科技股份有限公司董事长兼总经理。

陈健先生与公司董事、副总经理贺玲女士为公司实际控制人，二人系夫妻关系。除此之外，陈健先生与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

2. 贺玲女士简历

贺玲，女，1977年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于美国德州大学阿灵顿商学院工商管理专业，获EMBA学位。2000年3月至2003年4月，就职于北京世纪传人新技术发展有限公司，历任培训师、项目经理；2003年7月至2005年6月，就职于北京回归线新技术有限公司，历任项目经理、副总经理；2005年7月至2009年1月，就职于北京东方尚智教育科技有限公司，任副总经理；2007年2月至2016年1月，就职于北京并行科技有限公司，任副总经理、董事长；2016年1月至今，任北京并行科技股份有限公司董事兼副总经理。2017年9月至今，任北京北龙超级云计算有限责任公司董事、副总经理。

贺玲女士与公司董事长、总经理陈健先生为公司实际控制人，二人系夫妻关系。除此之外，贺玲女士与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

3. 乔楠先生简历

乔楠，男，1977年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西安交通大

学计算机专业，获硕士学位。2003 年 6 月至 2005 年 12 月就职于上海英特尔亚太研发中心担任应用工程师；2006 年 1 月至 2015 年 8 月就职于英特尔（中国）有限公司，历任高级工程师、高性能计算团队经理；2015 年 9 月至 2018 年 12 月，任并行科技应用总监。2017 年 9 月至今，任北京北龙超级云计算有限责任公司董事；2021 年 5 月至今，任并行（天津）科技有限公司执行董事、经理；2019 年 1 月起任北京并行科技股份有限公司董事、副总经理、首席运营官。

乔楠先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

4. 赵鸿冰先生简历

赵鸿冰，男，1980 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国科学院光学工程专业博士学历。2008 年 8 月至 2013 年 4 月，任北京凝思科技有限公司方案中心经理；2013 年 6 月至今，任北京并行科技股份有限公司 AI 云事业部总经理。

赵鸿冰先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

5. 吕智先生简历

吕智，男，1978 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2001 年毕业于清华大学材料科学与工程专业，获学士学位；2006 年毕业于荷兰代尔夫特理工大学技术管理专业，获硕士学位。2001 年 8 月至 2002 年 4 月，就职于华为技术有限公司，任工程师；2002 年 6 月至 2004 年 5 月，就职于清华同方股份有限公司（现为同方股份有限公司），任产品经理；2006 年 7 月至 2011 年 2 月，就职于华清基业投资管理有限公司，任投资总监；2011 年 11 月至 2014 年 12 月，就职于北京华清信威科技发展有限公司，任总经理；2015 年 1 月至 2020 年 8 月，就职于华清基业投资管理有限公司，任董事总经理；2020 年 9 月至今，就职于清控银杏创业投资管理（北京）有限公司，任合伙人；2020 年 9 月起任北京并行科技股份有限公司董事。

吕智先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

6. 梅萌先生简历

梅萌，男，1954年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于清华大学自动化系，获学士学位。1982年至1994年，就职于清华大学，担任清华大学校团委部长、副书记，清华大学校长办公室主任、清华大学教育基金会副秘书长；1994年4月至2003年3月，就职于北京清华科技园发展中心，任主任；2003年3月至2016年4月，就职于启迪控股股份有限公司，任董事长；2000年11月至今，就职于马力创业投资有限公司，任董事长；2008年4月至2022年4月，就职于文津时代文化创意（北京）股份有限公司，任董事；2012年1月至今，就职于华信汇通集团有限公司，任董事；2013年1月至今，就职于北京马力天使投资中心（有限合伙），任执行事务合伙人委派代表；2013年7月至2022年3月，就职于北京华清技科建设工程有限公司，任董事长；2014年7月至今，就职于启迪商学（北京）教育科技研究院有限公司，任董事长；2020年9月至今，就职于北京马力企业管理有限公司，任执行董事；2020年12月至今，就职于北京科兴中维生物技术有限公司，任董事；2019年1月起任北京并行科技股份有限公司董事。

梅萌先生与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

7. 陈文光先生简历

陈文光，男，1972年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学计算机体系结构博士学位。2000年至2003年，担任北京奥普博远软件技术有限公司总工程师，2003年至今在清华大学计算机系工作，现任清华大学计算机系教授、中国计算机学会会士。

陈文光先生与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

8. 李晓静女士简历

李晓静，女，1972年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京科技大学经济管理学院，获博士学位，系注册会计师、注册税务师、注册资产评估师。1997年7月至今任北京科技大学经济管理学院教师职位。2020年12月至今，担任北京金橙

子科技股份有限公司独立董事；2021 年 11 月至今，担任北京康乐卫士生物技术股份有限公司独立董事；2022 年 4 月起任北京并行科技股份有限公司独立董事。

李晓静女士与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

9. 范小华女士简历

范小华，女，1974 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国人民大学民商法专业，获博士学位。1999 年 7 月至今在北京科技大学历任助教、讲师、副教授、EMBA 中心主任、经济管理学院副院长；2017 年 9 月至今，担任Pirelli & C. S.p.A.公司独立董事；2024 年 1 月至今，担任渤海汽车系统股份有限公司独立董事；2022 年 4 月起任北京并行科技股份有限公司独立董事。

范小华女士与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。