

证券代码：430664

证券简称：联合永道

主办券商：申万宏源承销保荐

## 北京联合永道软件股份有限公司董事、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，公司第四届董事会第二十九次会议于 2025 年 10 月 27 日审议并通过：

提名张春先生为公司董事，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 19,548,067 股，占公司股本的 38.9473%，不是失信联合惩戒对象。

提名梁兰女士为公司董事，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 240,000 股，占公司股本的 0.4782%，不是失信联合惩戒对象。

提名张建先生为公司董事，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 0.0000%，不是失信联合惩戒对象。

提名李建军先生为公司董事，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 0.0000%，不是失信联合惩戒对象。

提名马冉先生为公司董事，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 719,760 股，占公司股本的 1.4340%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）首次任命董事人员履历

李建军，男，1974 年 2 月出生，中国国籍。毕业于清华大学工程热物理专业，研

究生学历。1999年6月至2007年6月，就职于同方股份有限公司，任项目经理、部门经理；2007年7月至2015年12月，就职于同方鼎欣信息技术有限公司，任部门经理、副总裁、代理总裁；2016年1月至2024年7月，就职于同方鼎欣科技股份有限公司，任总裁；2025年2月至今，就职于北京联合永道软件股份有限公司，现任副总裁。

## （二）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10月27日审议并通过：

选举王剑荣先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2025年11月13日起生效。上述选举人员持有公司股份120,000股，占公司股本的0.2391%，不是失信联合惩戒对象。

选举王叙飞女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2025年11月13日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0.0000%，不是失信联合惩戒对象。

## （三）股东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，公司第四届监事会第九次会议于2025年10月27日审议并通过：

提名韩华女士为公司监事，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0.0000%，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：

本次换届选举符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，有利于公司持续稳定发展，

是合理必要的。

### 三、备查文件

- （一）《北京联合永道软件股份有限公司第四届董事会第二十九次会议决议》
- （二）《北京联合永道软件股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》
- （三）《北京联合永道软件股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

北京联合永道软件股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 28 日