

债券代码：138832.SH

债券简称：23 北电 01

115412.SH

23 北电 02

北京电子城高科技集团股份有限公司
关于完成董事会换届选举
暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告

公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、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相应的法律责任。

北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 30 日召开 2025 年第五次临时股东会，选举产生了公司第十三届董事会成员。公司于当日股东会结束后召开了第十三届董事会第一次会议，审议通过了选举董事长、副董事长、董事会专门委员会委员、聘任公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及证券事务代表的相关议案。现就具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事选举情况

2025 年 10 月 30 日，公司召开 2025 年第五次临时股东会，采用累积投票制的方式，选举产生公司第十三届董事会成员，具体如下：

1、选举齐战勇先生、张玉伟先生、宋立功先生、陈兆震先生为第十三届董事会非独立董事；

2、选举宋建波女士、尹志强先生、刘志东先生为第十三届董事会独立董事。

上述人员共同组成公司第十三届董事会，任期自公司 2025 年第五次临时股东会审议通过之日起三年。

第十三届董事会成员简历详见公司于 2025 年 10 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2025 年第五次临时股东会资料》。

（二）董事长、副董事长及董事会专门委员会选举情况

2025年10月30日，公司召开第十三届董事会第一次会议，审议通过《选举董事长、副董事长的议案》《选举董事会专门委员会委员的议案》，选举产生公司第十三届董事会董事长、副董事长，各专门委员会委员，任期自公司第十三届董事会第一次会议审议通过之日起至第十三届董事会任期届满之日止。具体情况如下：

1、选举齐战勇先生担任公司董事长，张玉伟先生担任公司副董事长；

2、选举董事会各专门委员会如下：

战略委员会：齐战勇先生（主任委员）、陈兆震先生、刘志东先生；

审计委员会：宋建波女士（主任委员）、刘志东先生、宋立功先生；

提名委员会：尹志强先生（主任委员）、宋建波女士、齐战勇先生；

薪酬与考核委员会：刘志东先生（主任委员）、尹志强先生、宋立功先生。

其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人，审计委员会主任委员宋建波女士是中国人民大学商学院会计学教授，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、高级管理人员聘任情况

2025年10月30日，公司召开第十三届董事会第一次会议，审议通过《聘任公司总经理的议案》《聘任公司副总经理、财务总监的议案》，聘任高级管理人员任期自公司第十三届董事会第一次会议审议通过之日起至第十三届董事会任期届满之日止，具体如下：

1、续聘张玉伟先生担任公司总经理；

2、续聘赵萱先生、杨红月女士、张一先生、姜南先生担任公司副总经理，续聘吴敌先生担任公司财务总监。

上述高级管理人员简历详见公司同日于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司第十三届董事会第一次会议决议公告》（临2025-063）。

上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。

三、董事会秘书及证券事务代表聘任情况

2025年10月30日，公司召开第十三届董事会第一次会议，审议通过《聘任公司董事会秘书的议案》《聘任公司证券事务代表的议案》，续聘张一先生担任公司董事会秘书、刘世荣女士担任公司证券事务代表职务，任期自公司第十三届董事会第一次会议审议通过之日起至第十三届董事会任期届满之日止。

董事会秘书张一先生、证券事务代表刘世荣女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识。

上述人员简历详见公司同日于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司第十三届董事会第一次会议决议公告》（临2025-063）。

四、公司部分董事届满离任情况

公司本次换届选举完成后，原公司董事陈文女士任期届满，不再担任公司董事，原独立董事张一弛先生任期已满六年，不再担任公司独立董事。公司对陈文女士、张一弛先生在任期间勤勉履职及为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

五、董事会秘书、证券事务代表联系方式

联系电话：010-58833515

电子信箱：liusr@bez.com.cn

联系地址：北京市朝阳区酒仙桥路6号院5号楼15层-19层（电子城·国际电子总部）

特此公告。

(本页无正文，为《关于完成董事会换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》之盖章页)

北京电子城高科技集团股份有限公司



2025年10月31日