

证券代码：920493

证券简称：并行科技

公告编号：2025-132

北京并行科技股份有限公司董事长、高级管理人员及证券事务 代表换届公告

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、董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 11 月 5 日审议并通过：

选举陈健先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 11 月 5 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。

聘任陈健先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 11 月 5 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。

聘任贺玲女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 11 月 5 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。

聘任乔楠先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 11 月 5 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。

聘任师健伟先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 11 月 5 日起生效。该人员持有公司股份 38,500 股，占公司股本的 0.0645%，不是失信联合惩戒对象。

聘任乔楠先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2025 年 11 月 5 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。

（上述人员简历详见附件）

二、聘任证券事务代表的基本情况

聘任孙兴亚先生为公司证券事务代表，任职期限三年，自 2025 年 11 月 5 日起生效，不是失信联合惩戒对象。

三、合规性说明及影响

(一)换届的合规性说明

本次换届为董事会任期届满正常换届，符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，聘任的财务负责人具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上，符合任职要求。

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超过公司董事总数的二分之一；未导致董事会或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。

(二)换届对公司的影响

本次换届为董事会任期届满正常换届，符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》的有关规定，符合公司正常经营管理和发展的要求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

四、独立董事专门会议的意见

公司于2025年11月5日召开第四届董事会第一次独立董事专门会议，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》，独立董事发表如下意见：

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》《北京并行科技股份有限公司总经理工作细则》等相关规定，独立董事专门会议对被提名人员的任职资格、任职条件进行了审查。结合其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养等情况，认为被提名人员具备所聘岗位必需的专业知识、职业素养和管理经验等职责要求，符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》《北京并行科技股份有限公司总经理工作细则》所规定的担任上市公司高级管理人员的任职资格和条件，不存在《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》《北京并行科技股份有限公司总经理工作细则》所规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会及其派出机构采取证券市场禁入措施或者认定为不适当人选的情形，不存在被证券交易所或者全国股转公司认定不适合担任公司高级管理人员的情

形。本次聘任不存在损害公司和中小股东利益的情况。

五、审计委员会意见

公司于 2025 年 11 月 5 日召开第四届董事会审计委员会第一次会议，审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》，第四届审计委员会发表如下意见：

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》《北京并行科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》《北京并行科技股份有限公司总经理工作细则》等有关规定，董事会审计委员会对乔楠先生的任职资格和任职条件进行了审核。结合其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养等情况，我们认为乔楠先生具备担任公司财务负责人的任职条件，具备履行财务负责人职责的能力和职业素养，不存在《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》和《公司章程》《北京并行科技股份有限公司总经理工作细则》所规定的不得担任公司财务负责人的情形，不存在被中国证监会及其派出机构采取证券市场禁入措施或者认定为不适当人选的情形，不存在被证券交易所或者全国股转公司认定不适合担任公司高级管理人员的情形。本次聘任不存在损害公司和中小股东利益的情况。

六、相关风险揭示

本次聘任的高级管理人员不存在下列情形：

- 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或者全国股转公司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及其派出机构立案调查，尚未有明确结论意见。

七、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）
杨爱红	财务负责人	届满到期	不再担任董监高职务

公司对上述离任人员在公司任职期间的勤勉尽责及为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

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”。

八、备查文件

- （一）《北京并行科技股份有限公司第四届董事会第一次独立董事专门会议决议》；
- （二）《北京并行科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第一次独立董事专门会议审议事项的核查意见》；
- （三）《北京并行科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第一次会议决议》；
- （四）《北京并行科技股份有限公司董事会审计委员会关于第四届董事会审计委员会第一次会议审议事项的核查意见》；
- （五）《北京并行科技股份有限公司第四届董事会第一次临时会议决议》。

北京并行科技股份有限公司
董事会

2025 年 11 月 6 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。2025年11月起，任北京并行科技股份有限公司董事、副总经理、财务负责人、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. 师健伟先生简历

师健伟，男，1983年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京大学，获硕士学位。2009年8月至2012年4月，就职于国民技术股份有限公司，任证券事务代表；2012年8月至2018年2月，就职于北京闪联云视信息技术有限公司，任产品管理总监；2018年3月至2019年7月，就职于北京格灵深瞳信息技术有限公司，任董事会秘书；2020年2月至今，就职于北京并行科技股份有限公司，历任资本市场总监、董事会秘书。

师健伟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. 孙兴亚先生简历

孙兴亚，男，1991年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于格拉斯哥大学，获法学硕士学位。2019年4月至今，就职于北京并行科技股份有限公司，历任资本市场经理、证券事务代表。

孙兴亚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。