

证券代码：300935

证券简称：盈建科

公告编号：2025-030

北京盈建科软件股份有限公司

关于非独立董事辞任暨选举职工代表董事及补选董事会专门 委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、非独立董事辞任情况

北京盈建科软件股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 11 月 13 日收到非独立董事、副总经理张凯利先生递交的书面辞职报告。因公司治理结构调整，张凯利先生申请辞去公司第四届董事会非独立董事、战略委员会委员及薪酬与考核委员会委员职务，辞任后继续在公司担任副总经理职务。张凯利先生的原定任期至第四届董事会任期届满时止，其辞任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行，其辞职报告自送达董事会之日起生效。

截至本公告披露日，张凯利先生持有公司股份 5,172,748 股，辞任后其股份变动将继续严格遵守相关法律法规、规范性文件的规定及其作出的相关承诺。

二、选举职工代表董事情况

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司于 2025 年 11 月 13 日在会议室召开职工代表大会，经与会职工代表认真审议，同意选举张凯利先生为公司第四届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止，张凯利先生简历详见附件。

张凯利先生当选公司职工代表董事后，公司第四届董事会成员不变，公司第四届董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

三、补选董事会专门委员会委员情况

2025年11月13日，公司召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于补选公司第四届董事会专门委员会委员的议案》，同意补选张凯利先生为公司第四届董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

四、备查文件

- 1、张凯利先生的辞职报告；
- 2、职工代表大会决议；
- 3、第四届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

北京盈建科软件股份有限公司董事会

2025年11月13日

附件：

张凯利先生简历

张凯利先生，1954 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，曾就读于河北工学院。曾任中学教师、国家建材局秦皇岛玻璃工业研究设计院高级工程师。2010 年 12 月至今，任公司董事、副总经理。

截至本公告披露日，张凯利先生持有公司股份 5,172,748 股，为公司实际控制人之一；与其他持有公司 5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形；亦不是失信被执行人。张凯利先生的任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。