

证券代码：920021

证券简称：流金科技

公告编号：2025-095

北京流金岁月传媒科技股份有限公司董事任命公告

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、董事任命的基本情况

北京流金岁月传媒科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 13 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过《关于提名董事会非独立董事候选人》议案，表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。

提名陈洪先生为公司董事，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，本次任命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）人员变动的合规性说明

公司董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任命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；董事会中独立董事所占的比例符合相关规则及公司章程的规定。

（二）人员变动对公司的影响

公司董事候选人具备履行相应职责的能力和条件，有利于促进公司规范运作，将对公司生产、经营产生积极影响。

三、提名委员会的意见

经审阅，我们认为董事候选人陈洪先生符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件、《公司章程》中规定的担任上市公司董事的任职条件和要求，未发现其有《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件规定的禁止任职情形。该董事候选人具备履行董事职责所必需的专业素养、管理经验及履职能力。我们一致同意将其提名为公司第四届董事会董事候选人，并同意将该议案提交公司董事会审议。

四、备查文件

- （一）《北京流金岁月传媒科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》
- （二）《北京流金岁月传媒科技股份有限公司第四届董事会提名委员会 2025 年第一次会议决议》

北京流金岁月传媒科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 14 日

附件：

陈洪先生，男，1964 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国共产党党员。2004 年 7 月中南大学行政管理硕士研究生毕业。1986 年 6 月至 1996 年 6 月任广州军区司令部技术局干事。1996 年 7 月至 2015 年 1 月历任广州军区政治部干部部副部长、处长、副部长。2015 年 2 月至 2018 年 1 月任广东省军区湛江军分区政治委员、党委书记。2020 年 3 月至今任广州干线新通科技有限公司副董事长。