

证券代码：837899

证券简称：同华科技

主办券商：申万宏源承销保荐

北京东方同华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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第三次会议于 2025 年 11 月 21 日审议并通过：

提名岳军纲先生为公司董事，任职期限至第四届董事会届满止，本次任免尚需提交 2025 年第四次临时股东会会议审议，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%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因公司董事吕宁辞职，根据《公司法》及《公司章程》的规定，现提名岳军纲先生为董事。

（三）新任董监高人员履历

岳军纲，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于复旦大学企业管理专业。2016 年 2 月至今任职世欣荣和投资管理股份有限公司高级投资经理。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、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、业务规则和公司章程等规定。本次任免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。

本次任免不存在公司董事、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。

对公司生产、经营的影响：

本次提名岳军纲先生为公司董事对公司生产、经营不会产生不利影响。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖公章的公司《第四届董事会第三次会议决议》。

北京东方同华科技股份有限公司

董事会

2025年11月21日