

证券代码：874660

证券简称：小鸟科技

主办券商：长江承销保荐

北京小鸟科技股份有限公司职工代表董事任命公告

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》的相关规定，公司于 2025 年 11 月 20 日召开 2025 年第一次职工代表大会，经民主选举，一致同意选举李永志先生担任公司第四届董事会职工代表董事，将与其他非职工代表董事共同组成第四届董事会。

任命李永志先生为公司职工代表董事，任职期限自 2025 年第一次职工代表大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止，自 2025 年 11 月 20 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

为完善公司治理结构、促进公司董事会规范运作，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司董事会拟设置一名职工代表董事。

（三）新任董监高人员履历

李永志，男，1982 年 10 月出生，中国籍。2006 年 9 月至 2007 年 8 月，任北车集团南口车辆厂（中车北京南口机械有限公司）技术工程师；2007 年 8 月至 2009 年 9 月，任北京加维通讯信息技术有限公司研发工程师；2009 年 10 月至 2011 年 2 月，任文晔科技股份有限公司现场应用工程师；2011 年 2 月至 2015 年 4 月，任艾睿（中国）电子贸易有限公司现场应用工程师；2015 年 5 月至 2022 年 11 月，任小鸟科技技术中心总监；2022 年 11 月至 2025 年 5 月，任小鸟科技副总经理、技术总监；2025 年 5 月至 2025 年 6 月，任小鸟科技技术总监；2025 年 6 月至今，任小鸟科技董事兼技术总监、北京

数字小鸟总经理。

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。

本次任命不存在公司董事、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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

对公司生产、经营的影响：

本次任命不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《北京小鸟科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议》

北京小鸟科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 24 日