

北京金一文化发展股份有限公司

关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部负责人的公告

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

北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月27日召开了2025年第三次临时股东会，审议通过了董事会换届选举的相关议案；公司于当日召开了第六届董事会第一次会议，审议通过了选举董事长、选举董事会各专门委员会委员及主席、聘任公司高级管理人员等相关议案，完成了董事会的换届选举及相关人员的聘任工作。现将具体情况公告如下：

一、第六届董事会成员组成

非独立董事：张波（董事长）、王晓峰、查颖、胡礼倩、张军、王坤

独立董事：何杨、石军、李晓龙

公司第六届董事会由9名董事组成，任期自2025年第三次临时股东会审议通过之日起三年。其中独立董事石军先生自2020年12月16日起担任公司独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，独立董事连续任职不得超过六年，因此石军先生任期至2026年12月15日止。

公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，根据《公司章程》，公司不设职工董事。独立董事的任职资格在公司2025年第三次临时股东会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。

二、第六届董事会各专门委员会成员组成

- 1、战略委员会：张波（委员会主席）、王晓峰、石军。
- 2、审计委员会：何杨（委员会主席）、石军、王坤。
- 3、提名委员会：李晓龙（委员会主席）、何杨、张波。

4、薪酬与考核委员会：石军（委员会主席）、李晓龙、查颖。

三、董事会聘任的高级管理人员、证券事务代表及审计部负责人

根据第六届董事会第一次会议决议，同意聘任王晓峰先生为总经理，聘任杨培琴女士为董事会秘书，聘任蒋学福先生为财务总监，聘任张雅女士为证券事务代表，聘任史天娇女士为审计部负责人。前述高级管理人员、证券事务代表、审计部负责人的任期与第六届董事会任期一致。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》3.2.2条：董事、高级管理人员候选人存在下列情形之一的，公司应当披露该候选人具体情形、拟聘请该候选人的原因以及是否影响公司规范运作：（一）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚。王晓峰先生、蒋学福先生于2024年6月收到中国证监会北京监管局下发的《行政处罚决定书》，具体内容详见公司于2024年6月8日披露的《关于收到中国证券监督管理委员会北京监管局行政处罚决定书的公告》。受到行政处罚后，上述人员对涉及事项积极改正，对相关法律法规进行了充分学习。王晓峰先生于2020年11月加入公司，对公司的战略决策、经营管理发挥了重要作用；蒋学福先生于2021年10月加入公司，对公司的财务管理具有多年经验，任职期间完善了公司财务制度、规范了公司及子公司的财务管理及资金审批等，保障了公司资金安全。本次聘任上述人员继续担任公司高级管理人员，符合公司未来经营发展的需要。王晓峰先生、蒋学福先生对于前期违规事项已有充分的认知并进行了改正，履行了监管机构的整改要求，聘任王晓峰先生为总经理、聘任蒋学福先生为财务总监不会影响公司的规范运作和公司治理。

杨培琴女士、张雅女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

联系方式如下：

办公电话：010-68567301

传 真：010-68567570

电子邮箱：jvzq@lking1.com

通讯地址：北京市海淀区西四环北路 131 号院新奥特科技大厦 2 层

四、部分董事、高级管理人员及审计部负责人换届离任情况

本次换届后，原董事、总经理王晓丹女士将不再担任董事、总经理职务，也不在公司及子公司担任任何职务；原董事孙长友先生、刘芳彬先生将不再担任董事职务，也不在公司担任任何职务；原独立董事王金峰先生在换届后不再担任独立董事及董事会下设专门委员会相关职务，也不在公司担任任何职务；原审计部负责人秦宏兴先生换届后将不再担任审计部负责人职务，也不在公司担任任何职务。

王晓丹女士、孙长友先生、刘芳彬先生、王金峰先生、秦宏兴先生未持有公司股票。公司及公司董事会对王晓丹女士、孙长友先生、刘芳彬先生、王金峰先生、秦宏兴先生在任职期间的勤勉工作及对公司的发展所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

北京金一文化发展股份有限公司董事会

2025 年 11 月 28 日

附：第六届董事会董事、高级管理人员等简历

张波 先生

张波，男，1978年2月出生，中国国籍，无境外居留权，北京工商大学会计学院本科学历、注册会计师。曾任北京信永中和会计师事务所审计员、项目经理、部门副经理；北京市国有资产经营有限责任公司计划财务部业务经理；北京市中关村小额贷款股份有限公司计划财务部总经理、董事会秘书、副总经理；北京市国有资产经营有限责任公司计划财务部副总经理；北京海淀科技金融资本控股集团股份有限公司计划财务部总经理、财务总监，北京海淀科技企业融资担保有限公司副总经理；公司董事、副总经理；北京海淀科技金融资本控股集团股份有限公司财务总监、总经理助理；北京海科融信供应链管理有限公司董事长；北京海科佰誉供应链管理有限公司董事长；现任北京海淀科技金融资本控股集团股份有限公司党委委员、董事、副总经理、财务总监，北京海科金管理有限公司财务负责人。

张波先生未持有公司股票；除上述任职情况外，与本公司其他董事、高级管理人员、控股股东及其他持股5%以上的股东不存在其他关联关系；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限尚未届满的情形；不存在最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚的情形；不存在最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；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调查，尚未有明确结论意见的情形；经申请查询证券期货市场诚信档案，无违法违规信息及不良诚信信息记录；不存在被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

王晓峰 先生

王晓峰，男，1974年1月出生，中国国籍，无境外居留权；清华大学硕士，注册会计师。历任中国运载火箭技术研究院员工、监察室科员，中国经济技术开发信托投资公司投资部职员，中国经济技术投资担保公司评审部经理，中国东方资产管理公司总裁办公室秘书，东兴证券股份有限公司证券投资部副总经理，中航投资控股有限公司投资运营部高级业务经理、副部长，中航投资控股股份有限

公司证券事务与资本运营部部长，中航资本控股股份有限公司董事会秘书兼证券事务与资本运营部部长，中航安盟财产保险有限公司董事长，中航证券有限公司董事长、总经理、党委书记，中航资本控股股份有限公司董事会秘书，公司董事长。

王晓峰先生未持有公司股票；除上述任职情况外，与本公司其他董事、高级管理人员、控股股东及其他持股 5%以上的股东不存在其他关联关系；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限尚未届满的情形；最近 36 个月除了因公司 2020 年、2021 年年度报告存在错报，受到中国证监会行政处罚及深圳证券交易所通报批评处分外，未受过中国证监会及其他有关部门的其他行政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调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

查颖 女士

查颖，女，1979 年 7 月出生，中国国籍，无境外居留权，中国人民大学会计学专业本科学历，注册会计师、注册税务师、高级会计师。曾在光华建业房地产开发公司从事出纳、会计工作；在信永中和会计师事务所、天华会计师事务所、北京智富会计师事务所、北京国誉会计师事务所从事审计工作；曾任北京海淀科技金融资本控股集团股份有限公司财务主管、计划财务部副总经理、计划财务部总经理；曾任北京鑫泰小额贷款股份公司任监事、北京海金商业保理有限公司监事；曾任北京金一文化发展股份有限公司董事、总经理助理、银邮事业部副总经理；现任北京海鑫资产管理有限公司党支部书记、董事、总经理、财务负责人。

查颖女士未持有公司股票；除上述任职情况外，本人与本公司其他董事、高级管理人员、及其他持股 5%以上的股东不存在其他关联关系；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限尚未届满的情形；不存在最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚的情形；不存在最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通

报批评的情形；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调查，尚未有明确结论意见的情形；经申请查询证券期货市场诚信档案，无违法违规信息及不良诚信信息记录；不存在被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

胡礼倩 女士

胡礼倩，女，1993年4月出生，中国国籍，无境外居留权，对外经济贸易大学研究生学历。曾任北京海淀科技企业融资担保有限公司管理培训生、助理项目经理、项目经理，现任北京海淀科技金融资本控股集团股份有限公司董事会办公室总经理、战略投资部副总经理、团总支书记。

胡礼倩女士未持有公司股票；除上述任职情况外，与本公司其他董事、高级管理人员、控股股东及其他持股5%以上的股东不存在其他关联关系；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限尚未届满的情形；不存在最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚的情形；不存在最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；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调查，尚未有明确结论意见的情形；经申请查询证券期货市场诚信档案，无违法违规信息及不良诚信信息记录；不存在被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

张军 先生

张军，男，1984年2月出生，中国国籍，无境外居留权；太原理工大学国际贸易专业毕业，中级经济师。曾任职于华泰证券北京雍和宫营业部、中飞租融资租赁有限公司、丰汇租赁有限公司，现任公司董事、北京海鑫资产管理有限公司资产业务部总经理、邢台华昱房地产开发有限公司董事、北京阔海东升科技有限公司监事、北京山海耀岚商贸有限公司监事、汇融嘉业商贸（北京）有限公司监事、北京华夏润泽商贸有限公司董事、北京华景豪泰科技有限公司董事。

张军先生未持有公司股票，其配偶持有公司30,000股股份；除上述任职情况外，与本公司其他董事、高级管理人员、控股股东及其他持股5%以上的股东不存在其他关联关系；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管

理人员的证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限尚未届满的情形；不存在最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚的情形；不存在最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；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调查，尚未有明确结论意见的情形；经申请查询证券期货市场诚信档案，无违法违规信息及不良诚信信息记录；不存在被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

王坤 先生

王坤，男，1994年9月出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历、注册会计师，中级会计师。曾任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计经理，现任北京海鑫资产管理有限公司计划财务部副总经理兼地产业务部副总经理。

王坤先生未持有公司股票；除上述任职情况外，与本公司其他董事、高级管理人员、控股股东及其他持股5%以上的股东不存在其他关联关系；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限尚未届满的情形；不存在最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚的情形；不存在最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；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调查，尚未有明确结论意见的情形；经申请查询证券期货市场诚信档案，无违法违规信息及不良诚信信息记录；不存在被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

何杨 女士

何杨，女，1981年6月出生，中国国籍，无境外居留权，中国人民大学经济学博士学历、中央财经大学教授、博士生导师。曾任中央财经大学财政税务学院副院长、现任中央财经大学学术期刊社社长。主要兼职包括中国国际税收研究会常务理事、北京市税收法制建设研究会理事。无其他机构担任董事、监事、高级管理人员情况。

何杨女士未持有公司股票，与本公司其他董事、高级管理人员、控股股东及持股5%以上的股东不存在关联关系；不存在被中国证监会采取不得担任上市公

司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限尚未届满的情形；不存在最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚的情形；不存在最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；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调查，尚未有明确结论意见的情形；经申请查询证券期货市场诚信档案，无违法违规信息及不良诚信信息记录；不存在被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

石军 先生

石军，男，1972年11月出生，中国国籍，无境外居留权；清华大学硕士，中欧国际商学院EMBA，特许金融分析师，律师。历任中国经济技术投资担保有限公司业务经理、中国投资担保有限公司部门副总经理、中国投资担保有限公司部门总经理及中心负责人、中国投融资担保股份有限公司执行总裁、中国投融资担保股份有限公司总裁，中投保信裕资产管理（北京）有限公司董事长、中裕睿信（北京）资产管理有限公司董事长、浙江互联网金融资产交易中心股份有限公司董事及董事长、中国国际金融股份有限公司董事、中金资本运营有限公司董事总经理，广东民营投资股份有限公司总裁，现任深圳市前海弘泰基金管理有限公司管理合伙人、江苏中南建设集团股份有限公司独立董事、深圳市宇顺电子股份有限公司独立董事、公司独立董事。

石军先生未持有公司股票，与本公司其他董事、高级管理人员、控股股东及持股5%以上的股东不存在关联关系；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限尚未届满的情形；不存在最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚的情形；不存在最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；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调查，尚未有明确结论意见的情形；经申请查询证券期货市场诚信档案，无违法违规信息及不良诚信信息记录；不存在被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

李晓龙 先生

李晓龙，男，1969年10月出生，中国国籍，无境外居留权；中共党员，中

中国人民大学民商法博士，天津财经大学法学院副教授，天津财经大学公司重组与破产法律研究中心负责人，天津市法学会商法研究会副会长，中国银行法研究会理事、信托法专业委员会副主任委员，中国法学会保险法研究会理事。历任中南钻石有限公司、浙江跃岭股份有限公司、北京掌趣科技股份有限公司、航天时代电子技术股份有限公司、浙江省围海建设集团股份有限公司的独立董事，现任天津津投城市开发股份有限公司独立董事、新疆准东石油技术股份有限公司独立董事、公司独立董事。

李晓龙先生未持有公司股票，与本公司其他董事、高级管理人员、控股股东及持股 5%以上的股东不存在关联关系；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限尚未届满的情形；不存在最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚的情形；不存在最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；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调查，尚未有明确结论意见的情形；经申请查询证券期货市场诚信档案，无违法违规信息及不良诚信信息记录；不存在被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

杨培琴 女士

杨培琴，女，1981 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学硕士学历，注册会计师。历任国际商业机器中国有限公司财务部财务分析员，德勤华永会计师事务所北京分所高级审计员，中国铝业公司高级业务经理，深圳市宇顺电子股份有限公司财务总监，景成君玉（杭州）投资有限责任公司副总裁，北京声迅电子股份有限公司独立董事，北京金诺美科技股份有限公司财务总监。

杨培琴女士未持有公司股票；与本公司其他董事、高级管理人员、控股股东及持股 5%以上的股东不存在关联关系；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限尚未届满的情形；不存在最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚的情形；不存在最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；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调查，尚未

有明确结论意见的情形；经申请查询证券期货市场诚信档案，无违法违规信息及不良诚信信息记录；不存在被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

蒋学福 先生

蒋学福，男，1972年5月出生，中国国籍，无境外居留权；中央财经大学硕士，中级会计职称，注册税务师。历任北京迪信通商贸股份有限公司审计总监、北京麦迪克斯科技有限公司财务总监、北京慧图科技股份有限公司财务总监、湖南松本林业科技股份有限公司财务总监，公司财务总监。

蒋学福未持有公司股票；与本公司其他董事、高级管理人员、控股股东及持股5%以上的股东不存在关联关系；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限尚未届满的情形；最近36个月除了因公司2020年、2021年年度报告存在错报，受到中国证监会行政处罚及深圳证券交易所通报批评处分外，未受过中国证监会及其他有关部门的其他行政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调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

张雅 女士

张雅，女，1984年9月出生，中国国籍，无境外居留权；中国传媒大学硕士，具有深圳证券交易所董事会秘书任职资格；曾任职北京东方园林环境股份有限公司品牌发展部，2011年8月入职公司，历任证券事务专员、投资者关系主管、证券事务代表、投资经理，现任公司证券事务代表、董事会办公室主任。

张雅女士未持有公司股票，与本公司其他董事、高级管理人员、控股股东及持股5%以上的股东不存在关联关系；不存在最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚的情形；不存在最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；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调查，尚未有明确结论意见的情形；经申请查询证券期货市场诚信档案，无违法违规信息及不良诚信信息记录；不存在被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

史天娇 女士

史天娇，女，1987 年 10 月出生，中国国籍，无境外居留权；北京交通大学硕士。国际注册内部审计师，中级会计师。历任普华永道咨询（深圳）有限公司风险控制服务部高级顾问、天安人寿保险股份有限公司风险管理部主管，公司风险管理部副总经理，公司法务合规部副总经理，2021 年 10 月至 2025 年 9 月曾任公司监事；现任公司审计部总经理。

史天娇女士未持有公司股票，与本公司其他董事、高级管理人员、控股股东及持股 5%以上的股东不存在关联关系；不存在最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚的情形；不存在最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；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调查，尚未有明确结论意见的情形；经申请查询证券期货市场诚信档案，无违法违规信息及不良诚信信息记录；不存在被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。