

证券代码：871044

证券简称：中科希望

主办券商：江海证券

北京中科希望信息股份有限公司

董事长、监事会主席、高级管理人员、职工代表监事换届公告

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、换届基本情况

（一）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2025 年 11 月 28 日审议并通过：

选举周明陶先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 11 月 28 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任高智先生为公司总经理、财务负责人，任职期限三年，自 2025 年 11 月 28 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 12,660,378 股，占公司股本的 43.85%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘立先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 11 月 28 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 12,000,000 股，占公司股本的 4.15%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李媛女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 11 月 28 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任岳溪女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 11 月 28 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

岳溪，女，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2017 年 3 月入职北京中科希望信息股份有限公司至今，历任证券事务代表、董事会秘书。

（二）监事会主席、职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2025 年第一次职工大会、第四届监事会第一次会议于 2025 年 11 月 28 日审议并通过：

选举董珈言女士为公司职工代表董事、监事会主席，任职期限三年，自 2025 年 11 月 28 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

董珈言女士，1991 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2011 年 3 月至 2016 年 10 月，在北京创至众达科技有限公司任商务职位；2016 年 10 月至今，在北京中科希望信息股份有限公司任商务、职工代表监事。2020 年 9 月至今，在阳通科技任监事。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、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 and 公司章程等规定。本次换届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。

本次换届不存在公司董事、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。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次董事长、监事会主席、高级管理人员、职工代表监事的变动是依据《公司法》及《公司章程》规定的正常换届，不会对公司治理、生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《北京中科希望信息股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；
- （二）《北京中科希望信息股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》；
- （三）《北京中科希望信息股份有限公司 2025 年第一次职工大会决议》。

北京中科希望信息股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 28 日