

证券代码：835539

证券简称：中字万通

主办券商：华源证券

北京中字万通科技股份有限公司 董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

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)换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 12 月 3 日审议并通过：

选举宁宇鹏先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 12 月 3 日起生效。上述选举人员持有公司股份 8,132,000 股，占公司股本的 20.09%，不是失信联合惩戒对象。

聘任宁宇鹏先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 12 月 3 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 8,132,000 股，占公司股本的 20.09%，不是失信联合惩戒对象。

聘任方妍女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2025 年 12 月 3 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%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张茜婷女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 12 月 3 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%，不是失信联合惩戒对象。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于 2025 年 12 月 3 日审议并通过：

选举陈桂红女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2025 年 12 月 3 日起生效。上述选举人员持有公司股份 1,651,000 股，占公司股本的 4.08%，不是失信联合惩戒对象

（三）首次任命董监高人员履历

张茜婷，女，1980 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，硕士研究生学历。2002 年毕业于北京邮电大学电信工程学院通信工程专业，获学士学位。2016 年毕业于北京邮电大学经济管理学院工商管理专业，获硕士学位。2005 年至 2015 年在中国移动通信集团北京有限公司，任市场经营部、数据业务部主管。2015 年至 2018 年在中国先锋金融集团有限公司，任市场总监、投资运营总监、董事总经理。2019 年至 2022 年，在联动优势科技有限公司，任新业务总监及下属合资公司副总经理。2022 年至 2024 年，在中星微技术股份有限公司任行业总监。2024 年至今，在北京中宇万通科技股份有限公司任助理总裁。张女士具备高级工程师职称、基金从业资格及黄金投资分析师资格，并有超过 20 年 IT 通信行业及金融科技行业的从业经历。

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、业务规则和公司章程等规定。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：

本次换届选举是公司根据《公司法》及公司章程的有关规定进行正常换届，未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定人数，董事会、监事会的正常运作不受影响。

三、备查文件

（一） 中宇万通第四届董事会第一次会议决议

（二） 中宇万通第四届监事会第一次会议决议

北京中宇万通科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 4 日