

证券代码：873476

证券简称：网智股份

主办券商：财通证券

北京网智德实科技股份有限公司董事长、监事会主席、职工

代表监事、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 4 日审议并通过：

选举肖宇亮先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 12 月 4 日起生效。上述选举人员持有公司股份 16,975,370 股，占公司股本的 50.8807%，不是失信联合惩戒对象。

聘任金岩女士为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 12 月 4 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,697,537 股，占公司股本的 5.0881%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王雪女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2025 年 12 月 4 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。

聘任赵金录先生为公司分管（技术）的副总经理，任职期限三年，自 2025 年 12 月 4 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。

聘任唐晶女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 12 月 4 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) 首次任命董监高人员履历

姓名：赵金录，性别男，国籍中国，无境外永久居留权，1980 年 10 月 10 日出生。2014 年 12 月，毕业于吉林大学/计算机应用软件专业；获得学士学位。2006 年 1

月至 2009 年 4 月，任北京网智易通科技有限公司代理产品部工程师；2009 年 5 月至 2017 年 4 月任北京网智易通科技有限公司云产品部部门经理；2017 年 5 月至 2021 年 12 月任北京网智易通科技有限公司系统集成部部门经理；2022 年 1 月至 2023 年 12 月任北京网智易通科技有限公司产品中心副总经理；2024 年 1 月至今任北京网智易通科技有限公司政府 BG 总经理。

姓名：王雪，性别女，国籍中国，无境外永久居留权，1986 年 3 月 15 日出生。2018 年 12 月，毕业于海口经济学院、财务管理专业，获本科学士学位；2008 年 12 月至 2019 年 8 月，任北京网智易通科技有限公司总账会计；2019 年 9 月至 2025 年 11 月，任北京网智德实科技股份有限公司财务经理；2025 年 12 月 4 日起，任北京网智德实科技股份有限公司财务负责人。

（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 4 日审议并通过：

选举杨蔚乔先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2025 年 12 月 4 日起生效。上述选举人员持有公司股份 1,021,430 股，占公司股本的 3.0616%，不是失信联合惩戒对象。

（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会于 2025 年 12 月 4 日审议并通过：

选举段媛媛女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2025 年 12 月 4 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%，不是失信联合惩戒对象。

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；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。

（二）对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事长、监事会主席、职工代表监事及高级管理人员的换届为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《北京网智德实科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

《北京网智德实科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

《北京网智德实科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

北京网智德实科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 8 日