

证券代码：430073

证券简称：兆信股份

主办券商：德邦证券

## 北京兆信信息技术股份有限公司董事、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 15 日审议并通过：

提名张永红先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘军先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘杉先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 90,640 股，占公司股本的 0.1282%，不是失信联合惩戒对象。

提名石振毅先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 63,046 股，占公司股本的 0.0891%，不是失信联合惩戒对象。

提名张惠荣女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 558,900 股，占公司股本的 0.7902%，不是失信联合惩戒对象。

提名余颖慧女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

28,900 股，占公司股本的 0.0409%，不是失信联合惩戒对象。

提名严今强先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 140,460 股，占公司股本的 0.1986%，不是失信联合惩戒对象。

## （二）首次任命董监高人员履历

严今强，1978 年 12 月 13 日出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。

2003 年 7 月 1 日至 2006 年 2 月 21 日就职于 TCL 电脑科技有限公司，任销售经理；

2006 年 2 月 22 日至 2010 年 10 月 18 日就职于中国惠普有限公司，任产品部产品经理；

2010 年 10 月 19 日至 2016 年 6 月 30 日就职于宏碁（上海）有限公司，任产品运营部总监；

2016 年 7 月 1 日至 2017 年 3 月 31 日就职于 TCL 通讯股份有限公司，任销售总监；

2017 年 3 月 31 日至 2019 年 5 月 4 日就职于深圳市海云天科技股份有限公司，任销售总监；

2019 年 5 月 5 日至今就职于北京兆信信息技术股份有限公司，任渠道管理部总监。

## （二）非职工监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于 2025 年 12 月 15 日审议并通过：

提名卢庆国先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名余晓女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 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

余晓，1981 年 6 月 2 日出生，女，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。

2005 年 8 月至 2008 年 9 月就职于北京永拓会计师事务所审计业务部，任项目经理；

2008 年 10 月至 2011 年 4 月就职于瑞华会计师事务所审计业务部，任高级审计经理；

2011 年 6 月至 2016 年 12 月就职于红塔证券股份有限公司投资银行事业部，任执行董事；

2016 年 12 月至 2018 年 12 月就职于上海复星产业投资有限公司北京信息咨询分公司重大项目部，任高级投资总监；

2019 年 1 月至今就职于北京星元创新股权投资基金管理有限公司，任合规风控负责人。

## （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 15 日审议并通过：

选举吴皓先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2025 年 12 月 31 日起生效。上述选举人员持有公司股份 20,000 股，占公司股本的 0.0283%，不是失信联合惩戒对象。

## （二）首次任命董监高人员履历

吴皓，1982 年 9 月 19 日出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。

2004 年 7 月至 2014 年 6 月就职于中央政法委影视中心，任技术部主任；

2014 年 6 月至今就职于北京兆信信息技术股份有限公司，历任人力资源部经理、总经办主任。

# 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：

依照《公司法》及《公司章程》的相关规定，本次公司董事、监事的换届为正常换届，不会对公司的生产、经营产生不利影响。公司董事会、监事会将继续履行职责，不断完善公司治理机制，提高公司规范治理水平。

## 三、独立董事意见

本次提名的董事候选人都具备法律、行政法规所规定的董事任职资格以及有履行董事职责所必需的工作经验，符合《公司章程》规定的其他条件，提名程序合法、有效，未发现有《公司法》规定的不得任职的情形，均不属于失信联合惩戒对象，不存在损害公司、全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意该议案并提请公司 2025 年第三次临时股东会审议。

## 四、备查文件

1. 《第五届董事会第二十三次会议决议》；
2. 《第五届监事会第十七次会议决议》；
3. 《独立董事关于第五届董事会第二十三次会议审议事项的独立意见》；
4. 《2025 年第一次职工代表大会决议》。

北京兆信信息技术股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 16 日