

证券代码：002658

证券简称：雪迪龙

公告号：2025-056

北京雪迪龙科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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

北京雪迪龙科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会任期将于2026年1月9日届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司于2025年12月22日召开了第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，现将有关情况公告如下：

根据《公司章程》相关规定，公司第六届董事会由7人组成，其中非独立董事4名（含由职工代表担任的董事1名，由公司职工通过职工代表大会民主选举产生，无需提交股东会审议），独立董事3名。经公司第五届董事会第二十六次会议审议通过，董事会同意提名敖小强先生、缑冬青女士、敖航先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，提名王辉先生、田贺忠先生、刘红霞女士为公司第六届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。

公司提名委员会已对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述董事候选人均符合《公司法》《公司章程》及其他相关法律法规关于董事任职资格的规定。上述3名独立董事候选人均已取得独立董事资格证书。其中，刘红霞女士为会计专业人士。上述3名独立董事候选人任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可与其他3名非独立董事候选人一并提交股东会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。

上述3名独立董事候选人与其他3名非独立董事候选人及由职工代表大会选举产生的1名职工代表董事将共同组成公司第六届董事会。公司第六届董事会董事任期自相关股东会选举通过之日起计算，任期三年，独立董事连任时间不得超过六年。上述董事候选人选举通过后，公司第六届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员

以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事会成员的三分之一，不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形，符合相关法律法规的要求。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，公司第五届董事会仍将按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，继续履行董事职责。

第五届董事会独立董事潘嵩先生将在新一届董事会选举完成后离任，不在公司担任其他职务；第五届董事会董事谢涛先生将在新一届董事会选举完成后离任，其仍在公司担任其他职务。公司董事会对潘嵩先生、谢涛先生在任职期间为公司及董事会所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

北京雪迪龙科技股份有限公司
董 事 会
二〇二五年十二月二十三日

附件：

一、第六届董事会非独立董事候选人简历

1. 敖小强，男，1964年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历，高级工程师。1985年7月毕业于华南工学院（现为华南理工大学）自动化系化工自动化及仪表专业，2012年获北京大学光华管理学院EMBA硕士学位。1985年7月至1998年5月任北京分析仪器厂（1997年北京分析仪器厂与北京瑞利分析仪器公司合并为北京北分瑞利分析仪器（集团）有限责任公司，下同）技术员、工程师、高级工程师；1998年6月至2005年3月任北京雪迪龙科贸有限责任公司部门经理、执行董事兼总经理；2005年3月至2010年8月任北京雪迪龙自动控制系统有限公司执行董事兼总经理；2010年8月至2023年1月任北京雪迪龙科技股份有限公司总经理；2010年8月至今任北京雪迪龙科技股份有限公司董事长；2015年11月至今兼任北京智盈启航投资管理有限公司执行董事、经理；2024年6月至今兼任海南智盈启航投资有限公司执行董事、总经理。

截至披露日，敖小强先生持有北京雪迪龙科技股份有限公司股票36,766万股，占公司股份总数的57.83%，为公司的控股股东和实际控制人。敖小强先生与第六届董事会非独立董事候选人敖航先生为父子关系，除此之外，敖小强先生与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。敖小强先生不存在《公司法》《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》和《公司章程》中规定的不得担任董事、高级管理人员的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未有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，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

2. 缪冬青，女，1970年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历，高级工程师。1992年7月本科毕业于郑州大学自动控制专业，2004年7月硕士毕业于河南科技大学控制理论与控制工程专业，2017年6月获北京大学光华管理学院EMBA硕士学位。1992年9月至2004年9月在洛阳5715工厂工作，历任工程师、分厂副厂长；

2004年9月至2012年5月历任西门子（中国）有限公司洛阳办事处销售经理、渠道经理；2012年5月至2013年8月任北京雪迪龙科技股份有限公司总经理助理。2013年8月至2023年1月任北京雪迪龙科技股份有限公司副总经理。2023年1月至今任北京雪迪龙科技股份有限公司董事、总经理。

截至披露日，缑冬青女士直接持有公司股票3万股，占公司当前股份总数的0.0047%，通过公司第一期员工持股计划持有公司股份约13,161股，占公司当前股份总数的0.0021%。缑冬青女士与持有公司5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员不存在关联关系。缑冬青女士不存在《公司法》《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》和《公司章程》中规定的不得担任董事、高级管理人员的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未有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，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

3. 敖航，男，1992年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历。2014年6月毕业于北京邮电大学电信工程及管理专业，2015年8月毕业于英国伦敦大学学院电信与商务专业，2016年7月毕业于英国雷丁大学国际证券、投资与银行专业。2017年7月至2019年11月任国泰君安证券股份有限公司投资银行部业务助理；2020年8月至2025年7月任民生证券股份有限公司投资银行事业部质控业务副总裁；2025年7月至今任北京雪迪龙科技股份有限公司项目经理。

截至披露日，敖航先生未持有北京雪迪龙科技股份有限公司股份。敖航先生与公司控股股东、实际控制人、第六届董事会非独立董事候选人敖小强先生为父子关系，除此之外，敖航先生与公司其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。敖航先生不存在《公司法》《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》和《公司章程》中规定的不得担任董事、高级管理人员的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未有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，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

二、第六届董事会独立董事候选人简历

1. 王辉，男，1980年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士学历。2002年7月本科毕业于北京大学，获得经济学与泰国语言文化双学位；2004年8月硕士毕业于多伦多大学经济学与亚太研究专业；2010年6月博士毕业于多伦多大学经济学专业。2010年7月至2016年7月，任北京大学光华管理学院应用经济系助理教授；2011年9月至今任北京大学经济政策研究所副所长；2016年8月至今任北京大学光华管理学院应用经济系副教授。2021年1月至今兼任北京雪迪龙科技股份有限公司独立董事。

截至披露日，王辉先生未持有北京雪迪龙科技股份有限公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员不存在关联关系。王辉先生不存在《公司法》《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》和《公司章程》中规定的不得担任董事、高级管理人员的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未有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，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其教育背景、工作经历均满足独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》等规定中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

2. 田贺忠，男，1970年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士后。1992年7月本科毕业于华北电力学院环境工程专业；1995年4月硕士毕业于华北电力学院电厂热能工程专业；2003年7月博士毕业于清华大学环境科学与工程专业。1992年7月至1997年4月，任华北电力学院环境工程系助教；1997年5月至2003年10月，任华北电力学院环境工程系讲师；2003年10月至2005年10月，于清华大学环境系从事博士后研究工作；2005年11月至2014年8月，任北京师范大学环境学院副教授；2014年9月至今任北京师范大学环境学院教授。2022年11月至今兼任北京雪迪龙科技股份有限公司独立董事。

截至披露日，田贺忠先生未持有北京雪迪龙科技股份有限公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员不存在关联关系。田贺忠先生不存在《公司法》《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》和《公司章程》中规定的不得担任董事、高级管理人员的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未有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，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其教育背景、工作经历均满足独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》等规定中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

3. 刘红霞，女，1963 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士学历，南开大学公司治理博士后，享受国务院政府特殊津贴。1984 年 6 月本科毕业于首都经贸大学会计专业，2000 年 6 月硕士毕业于北京工商大学会计专业，2004 年 6 月博士毕业于中央财经大学会计专业。2007 年 6 月完成南开大学公司治理博士后研究工作。2007 年 5 月至 2008 年 4 月，在澳大利亚维多利亚大学做访问学者，2019 年 3 月至 2019 年 8 月在英国卡迪夫大学做访问学者。2003 年 11 月至 2007 年 11 月，任中央财经大学教授、硕士生导师；2007 年 11 月至 2024 年 1 月，任中央财经大学教授、博士生导师；2024 年 1 月至今任中央财经大学二级教授、博士生导师。2021 年 11 月至今兼任河南中孚实业股份有限公司独立董事，2025 年 5 月至今兼任家家悦集团股份有限公司独立董事。

截至披露日，刘红霞女士未持有北京雪迪龙科技股份有限公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员不存在关联关系。刘红霞女士不存在《公司法》《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》和《公司章程》中规定的不得担任董事、高级管理人员的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未有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，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其教育背景、工作经历均满足独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》等规定中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。