

江海证券

关于中科沅文(北京)股份有限公司控股股东及董事长失联暨董事会、监事会无法正常召开会议并形成决议、无固定办公地址的风险提示性公告

江海证券作为中科沅文（北京）股份有限公司的持续督导主办券商，通过持续督导，发现公司存在以下情况：

一、 风险事项基本情况

（一） 风险事项类别

序号	类别	风险事项	挂牌公司是否履行信息披露义务
1	公司治理	董事长、实际控制人等无法履职或取得联系	是
2	公司治理	三会无法正常召开会议或形成有效决议	是
3	生产经营	停产、主要业务陷入停顿	是

（二） 风险事项情况

2025年12月31日，中科沅文通过全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布了《关于控股股东及董事长失联暨董事会、监事会无法正常召开会议并形成决议、无固定办公地址的提示性公告》（公告编号：2025-019），公司已无法与公司控股股东、实际控制人及董事长兼法定代表人胡晓葵女士取得联系，其与公司处于失联状态，原因不明；另外，董事兼总经理王殿权先生、董事兼董事会秘书及财务总监金玲女士、董事蒋士成先生已提出辞职，监事会主席胡千里、职工代表监事王丽、监事王淑林已提出辞职，公司董事会和监事会均处于无法正常召开会议并形成决议的状态；此外，公司公开披露的办公地址及注册地址“北京市海淀区魏公村街1号韦伯豪家园8号楼5层5069”已

经不再使用。公司业务团队已解散，业务已经停滞，目前无固定办公地址。

近日，主办券商通过微信群、微信电话、办公电话、手机、邮件等方式均未能成功联系上公司董事长胡晓葵女士，所发信息一直没有得到回复。经询问公司董事会秘书，公司已无法与公司控股股东、实际控制人及董事长兼法定代表人胡晓葵女士取得联系，其与公司处于失联状态，原因不明。此外，主办券商派人到现场查看后，发现公司公告的注册地址和办公地址上已经没有公司工作人员，经询问公司董事会秘书，公司业务团队已解散，业务已经停滞，目前无固定办公地址。

二、对公司的影响

相关风险事项涉及影响公司持续经营能力，可能导致触发强制终止挂牌情形。

1、根据中科沅文《公司章程》规定，公司董事会会有 5 名董事，由于控股股东、实际控制人及董事长兼法定代表人胡晓葵女士无法取得联系，董事兼总经理王殿权先生、董事兼董事会秘书及财务总监金玲女士、董事蒋士成先生已提出辞职，监事会主席胡千里、职工代表监事王丽、监事王淑林已提出辞职，公司董事会和监事会均处于无法正常召开会议并形成决议的状态，公司治理机制存在重大缺陷，未按照《公司法》及全国股转公司《关于落实新《公司法》等相关要求的工作提示》《挂牌公司章程(提示板)》的规定及要求对公司现有章程进行修订。

2、公司目前无固定办公地址，业务团队已解散，业务已经停滞。

三、主办券商提示

主办券商将持续关注公司的相关情况和后续进展。

主办券商提醒广大投资者：

若公司上述状况短期内无法改善，将存在业务发展方向不明确、持续经营能力存在重大不确定性的风险，请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

主办券商与相关人员的沟通访谈记录及现场查看记录

江海证券

2026年1月7日