

证券代码：430028

证券简称：京鹏科技

主办券商：申万宏源承销保荐

北京京鹏环球科技股份有限公司董事、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 2026 年 1 月 21 日审议并通过：

提名顾本家先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一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%，不是失信联合惩戒对象。

提名李惟谨先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一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%，不是失信联合惩戒对象。

提名赵红女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一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%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈立振先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一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 69,559 股，占公司股本的 0.1179%，不是失信联合惩戒对象。

提名李锁林先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一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%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘健女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 第一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%，不是失信联合惩戒对象。

提名魏洪斌先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一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%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

魏洪斌，男，1966 年 4 月 3 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中共党员。1987 年 2 月至 1998 年 11 月北京正发禽业集团职员；1998 年 11 月至 2014 年 12 月西郊农场职员、办公室副主任；2014 年 12 月至 2019 年 12 月北京兴建物业管理中心有限公司副经理、支部书记、总经理；2019 年 12 月至 2020 年 7 月北京翠湖农业科技有限公司支部书记；2020 年 7 月至 2022 年 10 月北京双塔绿谷农业有限公司支部书记、总经理；2022 年 10 月至 2025 年 2 月北京市西郊农场有限公司企业管理部部长、工会副主席；2025 年 2 月至今北京市西郊农场有限公司专职董事。

（二）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 2026 年 1 月 21 日审议并通过：

提名孙峰女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一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%，不是失信联合惩戒对象。

提名孙娇女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一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%，不是失信联合惩戒对象。

（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会于 2026 年 1 月 21 日审议并通过：

选举王蕊女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2026 年 1 月 21 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。

本次换届不存在其他情形事项。

(二) 对公司生产、经营的影响：

本次换届对公司生产、经营不产生不利影响。

三、备查文件

《北京京鹏环球科技股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议》

《北京京鹏环球科技股份有限公司第六届监事会第十一次会议决议》

北京京鹏环球科技股份有限公司

董事会

2026年1月23日