

证券代码：400046

证券简称：博嘉 5

主办券商：五矿证券

## 博嘉信息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。

### 第六届

#### 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，公司第六届董事会第五次临时会议于 2026 年 1 月 23 日审议并通过：

提名刘之杰先生为公司董事，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。

提名李志刚先生为公司董事，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。

提名倪晓伟先生为公司董事，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。

提名王飞宇先生为公司董事，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。

提名徐丽军女士为公司董事，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。

##### (二) 首次任命董监高人员履历

###### 1、刘之杰先生简历

刘之杰，男，汉族，1975 年 5 月出生，中国国籍。无境外永久居留权。1999 年 7

月毕业于西北纺织工学院；1999年8月至2001年9月，任中国西电集团计算机技术研究所软件开发工程师，2001年10月至2009年10月任职于北京中软融鑫计算机系统工程有限公司，2009年10月至今任北京融嘉合创科技有限公司董事长、总经理。

刘之杰先生与公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中华人民共和国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚，不存在被列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情况。

## 2、李志刚先生简历

李志刚，男，汉族，1973年03月出生，中国国籍。无境外永久居留权；学士学位。1995年毕业于河海大学；1995年9月—1996年7月，就职于徐州卷烟厂，任技术员；1996年8月-2003年10月，就职于徐工集团，历任技术员、工程师、产品经理、部门经理；2003年11至2017年9月，就职于西尼科控制技术有限公司，任董事长、总经理；2017年10月至今，为博雅慧聚科技发展有限公司总经理、董事。

李志刚先生与本公司或公司的控股股东及实际控制人为不存在关联关系，未持有公司股份），未受过中华人民共和国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚，不存在被列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情况。

## 3、倪晓伟先生简历

倪晓伟，男，汉族，1968年7月出生，中国国籍。无境外永久居留权，2000年2月至2002年6月任北京科然信息技术有限公司产品技术经理，2002年6月至2006年8月任北京中科希望软件股份有限公司产品技术经理，2006年8月至2007年12月任北京青鸟信息系统有限公司软件事业部总经理，2007年12月至2011年8月任神州数码（中国）有限公司存储事业部副总经理，2011年8月至2015年12月任博雅软件股份有限公司存储事业部总经理，2015年12月至今任博雅数码科技（北京）有限公司总经理。

倪晓伟先生与本公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中华人民共和国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚，不存在被列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情况。

## 4、王飞宇先生简历

王飞宇，男，汉族，1989年1月出生，中国国籍。无境外永久居留权；学士学位。2012年7月毕业于华北理工大学；2012年07月—2014年12月，就职于华际信息系统

有限公司，任软件工程师；2015年01月-2017年12月，就职于华际信息系统有限公司，任高级工程师；2018年01月至2020年12月就职于华际信息系统有限公司，任系统架构师；2021年01月至今，为华际信息系统有限公司技术总监。

王飞宇先生与本公司或公司的控股股东及实际控制人为不存在关联关系，未持有公司股份），未受过中华人民共和国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚，不存在被列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情况。

### 5、徐丽军女士简历

徐丽军，女，汉族，1966年02月出生，中国国籍。无境外永久居留权；学士学位。芜湖联合大学毕业；1985年9月—2011年10月，就职于中房芜湖房地产开发公司，任财务会计；2011年11月-2014年7月，就职于上海建筑材料公司，历任财务总监；2014年8月-至今，为芜湖劲松投资管理有限公司投资总监。

徐丽军女士与本公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中华人民共和国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚，不存在被列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情况。

### （三）非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，公司第六届监事会第十一次会议于2026年1月23日审议并通过：

提名闫轶卿女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2026第一临时股东会审议，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。

提名杨舫先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2026第一临时股东会审议，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、换届对公司产生的影响

### （一）任职资格

公司董事、监事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：

本次换届按照《公司法》、《公司章程》的规定正常有序开展，不会对公司生产、经营造成不利影响。

### 三、备查文件

《博嘉信息科技股份有限公司第六届董事会第五次临时会议决议》

《博嘉信息科技股份有限公司第六届监事会第十一次会议决议》

博嘉信息科技股份有限公司

董事会

2026年1月23日