

同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司董事换届公告

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、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 2 月 3 日审议并通过：

提名李兴华先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 47,945 股，占公司股本的 0.02%，不是失信联合惩戒对象。

提名谢钊先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名许学银先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴赋坤先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名王克敏先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，

自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名张晋宏先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名周轶洋先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

二、合规性说明及影响

（一）换届的合规性说明

本次换届符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司第六届董事会非职工代表董事提名人数为 7 人(含 3 名独立董事)，本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定人数，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关法律法规或者《公司章程》的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。本次换届后，公司董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事，人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

（二）换届对公司的影响

本次换届是应大股东提出的换届要求。公司目前尚处于年报编制关键时期，此时进行董事会换届，可能导致公司新老董事会衔接以及与会计师沟通事项等风险，对年报审计及公司持续经营的稳定性存在不确定性影响。

本次换届在公司 2026 年第一次临时股东会审议通过后方可生效，在换届完成前，公司第五届董事会成员将继续履行董事义务和职责。

三、提名委员会的意见

2026年2月3日，公司召开第五届董事会提名委员会第八次会议，审议通过《关于收到大股东要求换届并提名非独立董事候选人的议案》和《关于收到大股东要求换届并提名独立董事候选人的议案》，并发表如下意见：

经核查董事候选人的教育背景、工作经历等个人情况，我们认为：本次董事候选人的提名已征得被提名人本人同意，上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号--独立董事》《公司章程》有关规定。

综上，我们同意提名李兴华先生、谢钊先生、许学银先生、吴赋坤先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，同意提名王克敏先生、张晋宏先生、周铁洋先生为公司第六届董事会独立董事候选人，并同意将该议案提交董事会审议。

四、相关风险揭示

本次提名的董事候选人不存在下列情形：

- 1.最近三年内受到中国证监会及其派出机构行政处罚；
- 2.最近三年内受到证券交易所或者全国股转公司公开谴责或者三次以上通报批评；
- 3.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，尚未有明确结论意见。

五、换届离任人员情况

姓名	不再担任的职务	职务变动原因	继续担任其他职务情况 (含控股子公司)
赵起高	董事、代理董事长	大股东要求换届	不再担任任何职务
张之阳	独立董事	届满前辞职	不再担任任何职务
李 芹	独立董事	大股东要求换届	不再担任任何职务

上述人员不存在未履行完毕的公开承诺。

六、备查文件

- (一)《同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司第五届董事会第二十八次会议决议》；
- (二)《同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司第五届董事会提名委员会第八次会议

决议》。

同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司
董事会

2026年2月3日

附件:

1. 李兴华先生简历:

李兴华，男，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于辽宁工业大学，本科学历。2008年进入同辉佳视(北京)信息技术股份有限公司，历任销售主管、销售经理、销售中心总监，公司副总裁分管数字视觉营销中心管理工作，现任公司董事，副总经理。

2. 谢钊先生简历:

谢钊，男，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国政法大学研究生学历，EU博士，牛津大学博士后。曾任慧辰股份(688500)独立董事，中关村成长科技促进会金融专家，中关村人才协会理事、中国连锁协会特聘专家、中国技术创业协会留学人员创业园工委会特聘专家导师。有多年的股权投资经验，在数字经济、科技领域有丰富经验。2002年至2008年，任方正科技集团有限公司(600601)全国策略部经理；2008年至2014年，任李宁中国体育用品有限公司部门总经理；2015年至2019年，任北京万德众归管理咨询有限公司战略资本总经理；2019年至今，任国发卓越(北京)投资控股有限公司主管合伙人、风控负责人；2021年至今，任北京溥泓投资管理有限公司创始合伙人。

3. 许学银先生简历:

许学银，男，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，安徽人，中共党员，硕士研究生。安徽大学北京校友会副会长，深圳公共管理学院特聘教授。具有大型央企、民企工作经验，熟悉实体经济领域运营，擅长企业管理改革提升，投资并购等。2003年8月至2006年3月，任中国新兴建设开发总公司二公司党务处干事；2006年3月至2010年4月，任中国新兴建总二公司党务人事处副处长、第八经理部党支部书记兼副经理，(其中，2009年在国务院国资委借调工作一年)；2010年4月至2020年4月，任中国通用技术集团直属党委办公室主管、党群工作部党委办公室主任、综合部经理、研究部经理；2020年4月至2022年7月，任沈阳机床(集团)有限责任公司(股票代码：000410)纪委书记、党委委员(中央直管央企二级机构副职)；2022年8月至2023年7月，任中国通用技术集团昆明机床有限责任公司(股票代码：600806)董事长、党委书记；2023年至2025年，任山西振东健康产业集团总裁，主持集团全面经营，集团下属企业振东制药为制药工业百强企业(股票代码：300158)；2025年至今，兼任辽宁淘银低碳新

能源科技有限公司法人、董事。

4. 吴赋坤先生简历:

吴赋坤，男，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，安徽人，毕业于中国人民大学，金融学硕士研究生。2009年至2012年，任郑州上佳食品集团总经理；2012至2018年，任北京隆科兴科技集团股份有限公司，副总经理、总经理；2019年至2022年，任北京银思朗信息技术有限公司董事；2018年至今，任中冀投资股份有限公司合伙人，历任董事总经理、合伙人，投融资顾问。投资案例：创立辽宁中冀新材料创投基金及多只专项股权基金，投资了燧原科技、理工数传、融科储能、蓝箭航天等多家科技独角兽；参与中科创达、赛微电子、中钨高新、闻泰科技、高德红外等科技型上市公司定向增发；2021年至今，任安庆市城市发展顾问。

5. 王克敏先生简历:

王克敏，男，1973年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，安徽人，合肥工业大学MBA。中国注册会计师、税务师、中级会计师、中级经济师、审计师，具有独立董事资格证。2015年以来，先后兼任阜阳师范学院、安徽大学经济学院、安徽财经大学法学院硕士研究生校外导师。1993年7月至1998年8月，任安徽省阜阳地区汽车运输总公司阜阳汽车厂(国有企业改制现为安徽开乐专用车辆股份有限公司)财务部会计；2000年7月至2009年6月，任安徽正诚会计师事务所部门经理；2009年6月至2015年8月，任北京中瑞诚会计师事务所部门经理；2015年8月至2022年11月，任上海中瑞诚会计师事务所部门经理；2022年11月至今，任安徽中瑞恒信会计师事务所执行合伙人/所长；2010年2月至2024年12月，任安徽中瑞信税务师事务所有限公司法人代表/所长；2025年4月至今，任中税在线(北京)税务师事务所有限公司所长。

6. 张晋宏先生简历:

张晋宏，男，1979年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北方工业大学，法学专业本科学历，中华全国律师协会会员，北京市律师协会会员。2002年至2011年，在北京市某中级人民法院任职；2011年至2014年，任北京金诚同达律师事务所执业律师；2014年至2018年，任北京雍合律师事务所执业律师；2018年至今，任北京富鼎律师事务所执业律师。多年法院审判履历加十余年律师执业经验，深耕企业合规、经济风险防控领域，协助上市公司识别经营中的法律风险，完善合规治理体系，帮助企业避免重大经济损失，可助力上市公司与相关部门的沟通对接，保障企业合规运营。

7. 周轶洋先生简历：

周轶洋，男，1976年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，俄克拉荷马大学MBA。2012年至今，为北京恺富国际投资管理有限公司创始合伙人，主要专注医疗器械的投资，投资项目涵盖三个方向即医疗器械，民用微电子，军用微电子。与杭州爱听科技，上海千麦医学，北京湃生生物，北京信捷生物，杭州博以新生物，北京睿芯联科，北京融信数联，上海众新，石家庄军特电子，南京瑞为新材等公司均有合作案例。