

证券代码：870437

证券简称：首量科技

主办券商：银河证券

北京首量科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理 人员任命公告

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、任免基本情况

(一) 任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第一次、第四届监事会第一次于 2026 年 2 月 10 日审议并通过：

选举韩鹏先生为公司董事长，任职期限同本届董事会，本次任免无需提交股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

选举韩悦桥女士为公司监事会主席，任职期限同本届监事会，本次任免无需提交股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

任命高峰先生为公司常务副总经理，主持公司日常生产经营管理工作，代为行使公司总经理职权，任职期限三年，本次任免无需提交股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命朱文华先生为公司副总经理，任职期限三年，本次任免无需提交股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命李锦女士为公司副总经理，任职期限三年，本次任免无需提交股东会审议，自

相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命张虎先生为公司副总经理，任职期限三年，本次任免无需提交股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命王燕女士为公司董事会秘书，任职期限三年，本次任免无需提交股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命高艳君女士为公司财务负责人，任职期限三年，本次任免无需提交股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

鉴于公司第三届董事长、监事会主席、高级管理人员任期到期，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司董事会选举韩鹏先生为第四届董事会董事长，选举韩悦桥为第四届监事会主席，任命高峰为常务副总经理、任命朱文华、李锦、张虎为副总经理，任命王燕为董事会秘书，任命高艳君为财务负责人。

（三）新任董监高人员履历

韩悦桥女士，1986 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，2010 年 9 月至 2013 年 6 月毕业于天津财经大学会计学专业，获得工学硕士学位，注册会计师、高级会计师。2013 年 7 月至 2017 年 3 月就职于河北天达万方实业有限公司任行政专员；2017 年 7 月至 2016 年 7 月就职于财富嘉苑（天津）置业有限公司任会计；2016 年 10 月至 2018 年 9 月就职于神雾科技集团股份有限公司任总账会计、合并会计；2018 年 10 月至 2020 年 7 月就职于神州数码控股集团有限公司任财务专业经理；2020 年 5 月至 2021 年 8 月就职于北京海兰信数据科技股份有限公司任会计主管；2021 年 8 月至 2025 年 5 月就职于北京一轻产业集团有限公司预算管理经理；2025 年 6 月至今就职于北京一轻研究院有限公司任财务高级主管。

张虎先生，1974 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，2008 年

6月毕业于上海交通大学工商管理专业；1994年5月至1995年9月就职于中国科学院合肥物质科学研究院任助理研究员；1997年7月至1999年9月，就职于中国航天工业总公司上海第八零三研究所任研发经理；1999年9月至2017年12月就职于康宁公司（大中华区）任销售总监；2018年12月至2025年4月就职于上海特德信息技术有限公司任总经理；2025年5月至今就职于北京首量科技股份有限公司任副总经理。

高艳君女士，1985年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师。2009年6月毕业于河南工业大学财政学专业；2009年8月至2010年10月就职于江海证券有限公司任客服；2010年10月至2018年7月，就职于北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）历任审计助理、审计项目经理；2018年7月至2023年8月就职于大信会计师事务所（特殊普通合伙）历任审计项目经理；2023年8月至2026年1月就职于北京首量科技股份有限公司任会计、审计主管；2026年2月至今就职于北京首量科技股份有限公司任财务部副部长。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、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。

本次任命不存在公司董事、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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

对公司生产、经营的影响：

本次选举和任命符合《公司法》及公司章程的规定，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《北京首量科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

《北京首量科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

北京首量科技股份有限公司

董事会/监事会

2026年2月11日