

证券代码：430131

证券简称：伟利讯

主办券商：申万宏源承销保荐

北京伟利讯信息技术股份有限公司董事、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，公司第三届董事会第三十八次会议于 2026 年 2 月 11 日审议并通过：

提名尤海忠先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时股东大会会议审议，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 19,800,000 股，占公司股本的 99%，不是失信联合惩戒对象。

提名姚丽黎女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时股东大会会议审议，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。

提名孙淼女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时股东大会会议审议，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。

提名孙畅女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时股东大会会议审议，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。

提名彭宁先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时股东大会会议审议，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。

首次任命董监高人员履历

尤海忠，男，汉族，1982 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号 220702198208250219，毕业于东北电力大学，本科学历，住所为石家庄市桥西区中华北大街 18 号。自 2006 年 7 月至 2024 年 6 月，就职于国网河北省电力有限公司带电管理部；2025 年 2 月至今，就职于石家庄简鑫企业管理合伙企业（有限合伙）。上述任命人员持有公司股份 1980 万股，占公司股本的 99%，不是失信联合惩戒对象。

姚丽黎，女，汉族，1986 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号 330523198608306222，毕业于北京吉利大学，本科学历，住所为河北省石家庄市裕华区槐安东路 117 号万达公馆 4 栋 1 单元 801 号。自 2022 年 4 月至 2025 年 1 月，就职于河北瀚谷电力建设集团有限公司，任执行董事；2025 年 2 月至今任石家庄简鑫企业管理合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人。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。

孙淼，1996 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2019 年至 2023 年，担任吉林省松原市口腔二级医院主管。2024 年 3 月至今，担任河北蓝海电气有限公司办公室主任。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。

孙畅，2000 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2022 年至 2023 年 8 月，担任高铁北京高吧销售经理；2023 年 9 月至 2025 年 6 月，担任优美酒店主管。2025 年 6 月至今，担任河北蓝海电气有限公司商务采购。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。

彭宁先生，1997 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，2016 年 7 月至 2018 年 3 月，历任舞帝传媒有限公司运营指导、技术调试；2018 年 9 月至 2020 年 9 月，服役于白山市武警总队。2021 年 1 月至 2024 年 1 月，历任天津弘毅青少年教育基地副主任、天津南开区人武部副参谋兼队长、2024 年 3 月至今，担任河北蓝海电气有限公司商务副经理。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）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，公司监事会于 2026 年 2 月 11 日审议并通过：

提名李锐先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时股东大会会议审议，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。

提名龙桂鸣女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时股东大会会议审议，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。

首次任命董监高人员履历

李锐，1984 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2016 年至至今，担任河北搜海电力科技有限公司总经理。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。

龙桂鸣女士，1984 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，正高级工程师。2006 年 9 月至 2010 年 3 月，历任国家电网公司信产集团下属天津市普迅电力科技有限公司研发工程师、项目经理、软件部副总经理；2010 年 4 月至 2024 年 3 月，历任天津市渤海新能科技有限公司软件产品事业群总经理、公司产品总监；2024 年 4 月至今，任河北省蓝海电器有限公司商务部总经理。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、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 and 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：

鉴于公司第三届董事会、监事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事、监事换届，符合公司治理要求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《北京伟利讯信息技术股份有限公司第三届董事会第三十八次会议决议》
- （二）《北京伟利讯信息技术股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议》

北京伟利讯信息技术股份有限公司

董事会

2026年2月13日