

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长、监事会主席、高级 管理人员换届公告

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）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2026 年 2 月 12 日审议并通过：

选举尤海忠先生为公司董事长，任职期限三年，自 2026 年 2 月 12 日起生效。上述选举人员持有公司股份 19,800,000 股，占公司股本的 99%，不是失信联合惩戒对象。

聘任尤海忠先生为公司总经理，任职期限三年，自 2026 年 2 月 12 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 19,800,000 股，占公司股本的 99%，不是失信联合惩戒对象。

聘任孔翠翠女士为公司财务总监，任职期限三年，自 2026 年 2 月 12 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任孔翠翠女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2026 年 2 月 12 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 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。

孔翠翠，女，1988 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计师，2017 年 8 月至 2023 年 9 月，担任中海外交通建设有限公司财务部长，2024 年 10

月至今，担任河北蓝海电力有限公司财务部经理。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）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2026 年 2 月 12 日审议并通过：

选举李锐先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2026 年 2 月 12 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。

### 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。

## （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 2 月 12 日审议并通过：

选举姚望先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2026 年 2 月 12 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；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。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届选举符合《公司法》以及《公司章程》相关规定，上述董事、监事及高级管理人员的选举或聘任为公司正常换届续聘，是公司治理的正常需要，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四届董事会第一次会议决议》
- （二）《北京伟利讯信息技术股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》
- （三）《北京伟利讯信息技术股份有限公司 2026 年第一次职工代表大会决议》

北京伟利讯信息技术股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 13 日