

证券代码：831401

证券简称：信立方

主办券商：中泰证券

## 北京信立方科技发展股份有限公司董事、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，公司董事会于2026年3月17日审议并通过：

提名唐海霞女士为公司董事，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18,544,428股，占公司股本的50.81%，不是失信联合惩戒对象。

提名赵鑫先生为公司董事，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642,633股，占公司股本的1.76%，不是失信联合惩戒对象。

提名张小师先生为公司董事，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536,760股，占公司股本的1.47%，不是失信联合惩戒对象。

提名石水华女士为公司董事，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654,192股，占公司股本的1.79%，不是失信联合惩戒对象。

提名王茂轩女士为公司董事，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。

#### （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3月17日审议并通

过：

提名刘成书女士为公司监事，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 155,652 股，占公司股本的 0.43%，不是失信联合惩戒对象。

提名魏晖浩先生为公司监事，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。

### （三）职工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 2026 年第一次职工代表大会于 2026 年 3 月 17 日审议并通过：

选举万鑫女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2026 年 4 月 3 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）首次任命董监高人员履历

刘成书女士，汉族，1982 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居住权。2005 年毕业于燕山大学计算机科学与技术专业，2017 年毕业于北京大学人力资源管理专业，本科学历。2005 年 8 月至 2006 年 9 月任北京清大康健信息科技有限公司开发工程师；2006 年 9 月至 2006 年 12 月任爱特优科信息技术（北京）有限公司开发工程师；2007 年 1 月至 2007 年 3 月自由执业；2007 年 3 月至 2012 年 3 月任北京信立方科技发展股份有限公司开发工程师；2012 年 3 月至 2025 年 11 月任北京信立方科技发展股份有限公司技术主管；2025 年 12 月至今任北京仪智星科技有限公司技术主管。

魏晖浩先生，汉族，1982 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居住权。2006 年 7 月毕业于河南科技学院烹饪与营养教育专业，本科学历。2006 年 7 月至 2007 年 6 月任北京都百现代时尚生物科技有限责任公司产品专员；2007 年 7 月至 2009 年 5 月任《食品安全导刊》杂志市场专员；2009 年 6 月至今任北京信立方科技发展股份有限公司对外合作部经理。

万鑫女士，汉族，1994 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居住权。2018 年毕业于日本长崎大学海洋生物化学专业，硕士学历。2018 年 10 月至 2024 年 5 月，任北京信立方科技发展股份有限公司质谱编辑；2024 年 5 月至今任北京信立方科技发展股份

有限公司化学分析部主编。

## 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：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的相关规定进行正常换届，是公司治理的合理要求，不会对公司日常生产经营活动产生不利影响。

## 三、备查文件

《北京信立方科技发展股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

《北京信立方科技发展股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议》

《北京信立方科技发展股份有限公司 2026 年第一次职工代表大会决议》

北京信立方科技发展股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 18 日