

证券代码：430208

证券简称：优炫数据

主办券商：中信证券

北京优炫数据库股份有限公司董事、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19日审议并通过：

提名谢凡先生为公司董事，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。

提名王超先生为公司董事，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9,698,449股，占公司股本的2.5315%，不是失信联合惩戒对象。

提名王俊山先生为公司董事，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310,000股，占公司股本的0.0809%，不是失信联合惩戒对象。

提名梁继良先生为公司董事，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66,951,100股，占公司股本的17.4757%，不是失信联合惩戒对象。

提名朱泳龙先生为公司董事，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。

提名康福元先生为公司独立董事，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。

提名涂海根先生为公司独立董事，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 19 日审议并通过：

提名朱耀宗先生为公司监事，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。

提名佟铁锋先生为公司监事，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）职工代表换届的基本情况

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 3 月 19 日审议并通过：

选举陈亮志先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2026 年 4 月 7 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。

（四）首次任命董监高人员履历

王俊山，男，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2004 年 12 月毕业于武汉理工大学产业经济专业经济学硕士。1988 年 3 月至 1996 年 4 月任大港油田采油三厂计划科科长，1996 年 4 月至 1996 年 10 月任大港油田采油三厂计划科副科长，1996 年 10 月至 1997 年 9 月任大港油田油气开发公司作业七区计财科科长，1997 年 9 月至 1999 年 3 月任大港油田集团公司规划计划部基建计划科科长，1999 年 3 月至 1999 年 12 月任大港油田计财资产部投资计划科科长，1999 年 12 月至 2001 年 5 月任大港油田公司企划处规划计划科主管，2001 年 5 月至 2005 年 4 月任大港油田企划处副主任，2005 年 4 月至 2008 年 4 月任大港油田公司规划计划处副处长，2008 年 4 月至 2010 年 9 月任大港油田集团公司规划计划处副处长，2010 年 9 月至 2012 年 6 月任昆仑金融租赁有限责任公司发展规划部总经理，2012 年 6 月至 2016 年 6 月任昆仑能源有限公司计财部副总经理，2016 年 6 月至 2018 年 12 月任昆仑能源有限公司规

划计划部副总经理，2018年12月至2020年5月任昆仑能源有限公司工程管理部副总经理，2020年5月至2024年1月任昆仑能源有限公司资本运营部专职董监事（二级副职），2024年1月至今退休。

佟铁锋，男，锡伯族，1994年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2017年7月毕业于沈阳师范大学社会体育指导与管理专业，本科学历。2017年8月至2019年3月自由职业，2019年4月至2020年12月任中华全国工商业联合会家具装饰业商会定制家居专委会副秘书长，2021年1月至2021年5月任北京沃行通科技有限公司销售经理，2021年6月至2024年7月任北京优炫数据库股份有限公司市场部展会专员，2024年8月至今任北京优炫数据库股份有限公司销售服务部总监。

陈亮志，男，汉族，1980年7月出生，中国国籍，无境外永久居住权，2003年7月毕业于电子科技大学通信工程专业，本科学历。2003年8月至2005年4月自由职业，2005年5月至2007年9月任四川电信成都电信分公司核心网工程师，2007年10月至2009年2月任成都信诺瑞得科技有限公司技术经理，2009年3月至2013年3月任四川瑞信创科技有限公司技术总监，2013年6月至2023年6月任四川智烨科技有限公司副总经理兼技术总监，2023年7月至今任北京优炫数据库股份有限公司技术部经理。

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：

本次换届是根据《公司法》及公司章程规定的正常换届，不会对公司治理、生产经营活动产生不良影响，符合公司治理要求。

三、备查文件

《北京优炫数据库股份有限公司第四届董事会第三十五次会议决议》

《北京优炫数据库股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议》

《北京优炫数据库股份有限公司 2026 年第一次职工代表大会决议》

北京优炫数据库股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 23 日