

证券代码：870323

证券简称：欣含宇通

主办券商：国融证券

北京欣含宇通科技股份有限公司董事、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）董事会换届的基本情况

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27日审议并通过：

提名孔令伟先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2026年第二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。

提名于翔凤女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2026年第二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。

提名孔令芳女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2026年第二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。

提名于欢女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2026年第二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。

提名韩东先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2026年第二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）监事会换届的基本情况

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27日审议并通过：

提名李艳女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第二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。

提名孔祥平先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第二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）首次任命董监高人员履历

李艳，女，1982 年 4 月出生，毕业于北京外国语大学，大专学历，英语专业，中国国籍，无境外永久居留权。工作经历：2008 年 4 月至 2012 年 10 月年入职珠江房地产开发有限公司担任置业顾问；2012 年 11 月至 2017 年 6 月入职北京市中国旅行社有限公司担任操作部经理；2017 年 7 月至 2019 年 8 月入职河南寰球乐途高端商务旅游会所担任总经理，2019 年 9 月至 2022 年 11 月入职北京漫德润汉语文化传播有限公司担任汉语老师，2022 年 12 月至今入职北京玄元天下教育咨询有限公司担任项目部总经理。

孔祥平，男，1970 年 6 月出生，毕业于江苏徐州沛县高中，高中学历，防腐专业，中国国籍，无境外永久居留权。1990 年 2 月至 2005 年 8 月入职海右石油化工集团（山东）有限公司担任工程主管；2005 年 9 月至 2014 年 1 月，入职日照铸福实业有限公司担任主管；2015 年 5 月至今四库国学（天津）文化科技有限公司担任后勤主管。

（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 27 日审议并通过：

选举何奕萱女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2026 年 3 月 27 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 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》的有关规定进行正常换届。通过本次换届，能有效地保障公司董事会、监事会正常履行其相应职责，促进公司进一步完善治理结构，推动公司积极稳健发展。

三、备查文件

《北京欣含宇通科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

《北京欣含宇通科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》

《北京欣含宇通科技股份有限公司 2026 年第一次职工代表大会决议》

北京欣含宇通科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 30 日