

证券代码：832339

证券简称：远大宏略

主办券商：国融证券

北京远大宏略科技股份有限公司

关于董事会、监事会提前换届选举的提示性公告

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、情况概述

北京远大宏略科技股份有限公司（以下简称“公司”、“远大宏略”）第四届董事会、监事会任期将于2026年4月23日届满，因公司经营管理需要，拟对董事会、监事会提前换届选举。公司已于2026年3月30日分别召开了第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第九次会议，2026年第一次职工代表大会。现将有关事项公告如下：

二、关于董事会提前换届选举的事项

公司于2026年3月30日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于董事会换届选举的议案》，提名贺卫先生、张士才先生、李金旺先生、邓浩洋女士、刘熙庆先生为公司第五届董事会董事成员。上述议案尚需提交股东会审议。

三、关于监事会提前换届选举的事项

公司于2026年3月30日召开第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于监事会换届选举的议案》，提名于洋女士、张景佩女士为公司非职工代表监事候选人，上述议案尚需提交股东会审议。

公司2026年第一次职工代表大会于2026年3月30日召开，审议职工代表陈琳琳监事候选人的相关议案，共同组成公司第五届监事会。该议案无需提交股东会审议。

四、候选人任职资格及任期

1、经公司初步审查，上述候选人均未受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施，不存在受到全国股份转让系统公开谴责的情形，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合全国股份转让系统《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求，符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规对董事、监事任职资格的要求。

2、公司第四届董事会、第四届监事会成员自即日起仍将继续履行勤勉尽责义务和相关职责，直至股东会选举产生新一届董事会、监事会成员，以及新一任职工代表监事任职生效后自动卸任。

五、备查文件目录

（一）《北京远大宏略科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》；

（二）《北京远大宏略科技股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》；

（三）《北京远大宏略科技股份有限公司2026年第一次职工代表大会会议决议》。

北京远大宏略科技股份有限公司公司

董事会

2026年3月31日