

证券代码：430064

证券简称：金山顶尖

主办券商：开源证券

## 北京金山顶尖科技股份有限公司高级管理人员任命公告

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、任免基本情况

#### （一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第六届董事会第十六次会议于 2026 年 4 月 1 日审议并通过《关于聘任王淑君为公司财务负责人的议案》、《关于聘任陈为龙为公司董事会秘书的议案》：

聘任王淑君女士为公司财务负责人，任职期限自第六届董事会第十六次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满时为止，自 2026 年 4 月 1 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。

聘任陈为龙先生为公司董事会秘书，任职期限自第六届董事会第十六次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满时为止，自 2026 年 4 月 1 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,868,698 股，占公司股本的 3.7374%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

公司原财务负责人陈丽女士因个人原因已辞去职务，聘任王淑君女士为公司财务负责人。

公司原董事会秘书张建明先生因退休已辞去职务，聘任陈为龙先生为公司董事会秘书。

#### （三）新任董监高人员履历

王淑君，女，本科学历，毕业于河北经贸大学，专业会计学，现为高级会计师。

2012年5月-2019年11月，就职于北京天山新材料技术有限公司，任财务部总账主管；2019年11月-2021年1月，就职于北京宏动科技股份有限公司，任财务部部长；2022年6月-2025年7月，就职于北京云掌通信息科技有限公司，任财务管理部经理；2025年9月至今，就职于北京金山顶尖科技股份有限公司。

## 二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、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。

本次任命不存在公司董事、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。

本次财务负责人、董事会秘书的聘任符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的需要，有利于完善公司治理结构。

对公司生产、经营的影响：

本次高级管理人员任命不会对公司日常经营活动产生影响。

## 三、备查文件

《北京金山顶尖科技股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议》

北京金山顶尖科技股份有限公司

董事会

2026年4月2日