

证券代码：838296

证券简称：北糖软件

主办券商：山西证券

北京跳跳糖软件股份有限公司董事任命公告

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

股东会会议召集人董事会收到单独持有 99.98%已发行有表决权股份的股东冯艳辉书面提交的《关于 2025 年年度股东会会议增加临时提案的函》，提请在 2026 年 4 月 17 日召开的 2025 年年度股东会会议中增加临时提案。

提名杨震宇先生为公司董事，任职期限至第四届董事会届满之日，本次任免尚需提交 2025 年年度股东会会议审议，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）任命原因

洪泽瀚先生因个人工作变动原因辞去董事书职务，辞任后继续担任财务负责人、董事会秘书职务，详见公司《董事辞任公告》（公告编号：2026-020），提名杨震宇先生为新任董事。

（三）新任董监高人员履历

杨震宇，男，1991 年 12 月 18 日出生，汉族，中国国籍，无境外永久居住权限，本科学历，毕业于华中科技大学，2020 年 6 月至 2026 年 3 月在半糖去冰科技（北京）有限公司工作，担任副董事长。

二、任免对公司产生的影响

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。

对公司生产、经营的影响：

本次任命将对公司生产、经营产生积极影响。

三、备查文件

《关于 2025 年年度股东会会议增加临时提案的函》

北京跳跳糖软件股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 3 日