

证券代码：920090

证券简称：同辉信息

公告编号：2026-044

同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司

高级管理人员换届公告

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、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于2026年4月3日审议并通过：

聘任王一方女士为公司总经理，任职期限三年，自2026年4月3日起生效。该人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任杨忠先生担任公司副总经理，任职期限三年，自2026年4月3日起生效。该人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李学明先生担任公司副总经理，任职期限三年，自2026年4月3日起生效。该人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任赵丽女士担任公司副总经理，任职期限三年，自2026年4月3日起生效。该人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任孔凡峰先生担任公司财务总监，任职期限三年，自2026年4月3日起生效。该人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

二、合规性说明及影响

（一）换届的合规性说明

本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司财务总监具备会计师以上专业技术职务资格，具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上，符合任职要求。

（二）换届对公司的影响

本次换届符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律法规及相关规范性文件的规定，符合公司治理的要求，有利于保障董事会的正常履职，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、提名委员会的意见

公司于2026年4月3日召开第八届董事会提名委员会第一次会议，审议通过《关于公司高级管理人员换届暨聘任新一届公司高级管理人员的议案》，表决结果均为：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审查，公司拟聘任的高级管理人员均不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会及其派出机构采取市场禁入措施的情况，不存在被中国证监会或其他部门的行政处罚，其任职资格符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

四、审计委员会意见

公司于2026年4月3日召开第八届董事会审计委员会第一次会议，审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》，表决结果均为：同意3票，反对0票，弃权0票。

针对本次拟聘任的财务总监候选人，经对其个人简历、教育背景、工作情况等资料进行核查，我们认为孔凡峰先生具备履行该岗位职责所需的专业知识、职业素质和经验，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》和《公司章程》所规定的不得担任公司财务负责人的情形。公司本次聘任符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的要求，同意聘任孔凡峰先生担任公司财务总监。

五、相关风险揭示

本次提名的董事候选人不存在下列情形：

- 1、最近三年内受到中国证监会及其派出机构行政处罚；
- 2、最近三年内受到证券交易所或者全国股转公司公开谴责或者三次以上通报批评；

3、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见。

六、换届离任人员情况

姓名	不再担任的职务	职务变动原因	继续担任其他职务情况(含控股子公司)
李兴华	副总经理	届满到期	董事

上述人员不存在未履行完毕的公开承诺。

七、备查文件

(一) 与会董事签字的《同辉佳视(北京)信息技术股份有限公司第六届董事会第二次会议决议》

(二) 与会委员签字的《同辉佳视(北京)信息技术股份有限公司第六届提名委员会第一次会议决议》

(三) 与会董事会审计委员会委员签字的《同辉佳视(北京)信息技术股份有限公司第六届董事会审计委员会第一次会议决议》

同辉佳视(北京)信息技术股份有限公司

董事会

2026年4月3日

附件：

1. 王一方女士简历

王一方，女，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于烟台大学经济管理专业，本科学历。曾任南天数金(北京)信息产业发展有限公司副总经理，负责政企数字化产业发展数字教育业务推广。2023 年 8 月自南天数金(北京)信息产业发展有限公司辞职，现任公司总经理。

2. 杨忠先生简历

杨忠，男，毕业于山东大学，历任山东富捷投资公司总经理；恒丰银行杭州分行信贷管理部、理债部副总经理、总经理。南天数金(北京)信息产业发展有限公司董事、副总经理。

3. 李学明先生简历

李学明，男，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，高级信息系统项目管理师。曾任公司全资子公司北京威尔文教科技有限责任公司(简称“威尔文教”)教育销售中心总监、行业解决方案销售中心高级总监、行业解决方案事业部副总经理。现任同辉(北京)数智云科技有限责任公司(原威尔文教)总经理。

4. 赵丽女士简历

赵丽，女，1980 年 9 月出生，中国国籍，历任北京黑晶科技有限公司 VR 教育事业部负责人，威尔文教 VR 教育销售总监，北京中科心育信息技术有限公司教育事业部负责人，2025 年入职同辉信息数智云教育事业部。

5. 孔凡峰先生简历

孔凡峰，男，1987 年 5 月出生，中共党员，中国国籍，无境外居留权，管理学硕士，中级会计师、注册会计师、注册税务师，拥有证券从业资格证书。2014 年 5 月至 2015 年 12 月在万达商业地产股份有限公司担任财务会计。2015 年 12 月至 2017 年 6 月在上海万达网络金融服务有限公司担任财务主管。2017 年 6 月至 2018 年 12 月担任金地集团华北区域财务经理。2018 年 12 月至 2023 年 5 月在地集团华北区域石家庄城市公司担任财务负责人。2023 年 5 月至 2025 年 1 月在广联达科技股份有限公司担任财务分析专业总监。2025 年 1 月至 5 月在南天数金(北京)信息产业发展有限公司担任董事长助理。