

证券代码：831952

证券简称：华图股份

主办券商：申万宏源承销保荐

北京华图供应链管理股份有限公司董事换届公告

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）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16日审议并通过：

提名孙海甲先生为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交2026年第一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。

提名王辉先生为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交2026年第一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。

提名孙远飞先生为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交2026年第一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9,229,000股，占公司股本的21.46%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘明立先生为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交2026年第一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9,181,000股，占公司股本的21.35%，不是失信联合惩戒对象。

提名徐绍宇先生为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交2026年第一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1,173,000股，占公司股本的2.73%，不是失信联合惩戒对象。

提名金在秀先生为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交2026年第一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。

提名唐平女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2026 年第一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

TANG PING（唐平）：女，1974 年出生，澳大利亚籍，中国永久居留权，硕士学历。

1996 年 9 月 1 日-1997 年 8 月 31 日：在北京丝绸进出口公司业务一部任职职员；

1997 年 9 月 1 日-2005 年 8 月 31 日：在海德堡中国有限公司行政部任职职员；

2008 年至今：自由职业。

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：

本次换届选举符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《北京华图供应链管理股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议》

北京华图供应链管理股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 17 日