

证券代码：430027

证券简称：北科光大

主办券商：国融证券

北京北科光大信息技术股份有限公司董事、监事换届公告

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）董事换届的基本情况

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次于2026年4月17日审议并通过：

提名陈拥亮先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交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。

提名闫志伟先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交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。

提名邢茂伟先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交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）非职工监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第六届监事会第八次会议于2026年4月17日审议并通过：

提名闫月女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交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。

提名孙玉勇先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交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60,000股，

占公司股本的 0.058%，不是失信联合惩戒对象。

（三）职工监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2026 年第一次职工代表大会于 2026 年 4 月 17 日审议并通过：

选举候雷先生为公司职工代表监事，任职期限三年，本次换届不需提交 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。上述选举人员持有公司股份 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

1、董事候选人邢茂伟：

男，1971 年 9 月出生，55 岁，1993 年毕业于重庆大学计算机及应用专业。

历任中科院信通集团工程师、联想集团经理，高级经理，清华同方计算机本部事业部总经理，肆拾玖坊联合创始人，现任北科光大公司特聘技术顾问。

2、董事候选人陈拥亮

男，1972 年 12 月出生，大专学历。

曾任甘肃金羚集团商贸有限公司出纳、会计；兰州金雨商贸有限公司销售经理；天津灯塔印铁股份有限公司出纳、会计；2011 年至今，任北京北科光大信息技术股份有限公司采购主管，全资子公司北京轮廓之外文化科技有限公司财务主管，2021 年 2 月任北科光大公司监事会主席。

3、职工代表监事候雷

男，1989 年 11 月出生，北京交通大学计算机科学与技术专业，本科。

2013 年起曾任哈尔滨新中新电子股份有限公司实施工程师、环宇安盛（北京）科技有限公司软件工程师，2015 年 10 月入职北科光大任 3D 打印工程师、中教北科产品研发工程师、产品销售经理职务至今。

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：

本次董事、监事的换届是根据《公司法》、《公司章程》规定的正常换届，不会对公司产生不利影响。

三、备查文件

北科光大公司第六届董事会第十次会议决议

北科光大公司第六届监事会第八次会议决议

北京北科光大信息技术股份有限公司

董事会

2026年4月20日