

证券代码：874365

证券简称：昊普康

主办券商：开源证券

北京昊普康科技股份有限公司监事、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，2026年4月23日公司第四届董事会第四次会议审议并通过《关于聘任北京昊普康科技股份有限公司总经理的议案》。同日，公司第四届监事会第三次会议审议并通过《关于提名侍宏伟为第四届监事会非职工监事的议案》。

聘任钟能俊先生为公司总经理，任职期限自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止，自2026年4月23日起生效。上述聘任人员持有公司股份11,376,001股，占公司股本的37.92%，不是失信联合惩戒对象。

提名侍宏伟先生为公司监事，任职期限自股东会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止，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

原总经理李云红先生因个人原因辞去总经理一职，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事会决议，聘任钟能俊先生为公司总经理。

由于公司曹静波先生因个人原因辞去监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。公司监事会提名侍宏伟先生担任公司监事，上述监事候选人需经公司股东会审议通过后当选为公司监事，任期自股东会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

钟能俊，男，中国国籍，1976年7月生，无境外永久居留权；大学本科学历，1998年7月至2001年5月，任南京普天通信股份有限公司技术工程师；2001年5月至2003年10月，任北京瑞斯康达科技发展股份有限公司项目经理；2003年10月至2005年11月，任北京康威视讯通信科技有限公司副总经理，2005年11月至2007年10月待业；2007年11月至2016年2月，任昊普康有限总经理；2016年2月至2023年5月任公司总经理、董事，2023年5月至今任公司董事长。

侍宏伟，男，1977年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权；大学本科学历，1998年6月至2005年2月，任南京普天通信股份有限公司主任工程师；2005年2月至2011年6月，任摩托罗拉（中国）电子有限公司工程师；2011年6月至2013年4月，任诺基亚西门子（中国）有限公司工程师；2013年4月至2016年3月，任南京普天网络有限公司产品经理；2016年3月至2023年8月，任公司研发经理；2023年8月至今任公司董事。

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。

对公司生产、经营的影响：

本次任命不会对公司的日常经营产生不利影响。

三、备查文件

《北京昊普康科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

《北京昊普康科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

北京昊普康科技股份有限公司

董事会

2026年4月24日