

证券代码：430328 证券简称：北京希电主办券商：申万宏源承销保荐

## 北京锦鸿希电信息技术股份有限公司高级管理人员任免公告

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，公司第五届董事会第六次会议于 2026 年 4 月 27 日审议并通过。

任命李新龙先生为公司分管(市场)的副总经理，任职期限与本届董事会时间一致，自 2026 年 4 月 27 日起生效。上述任命人员持有公司股份 95,000 股，占公司股本的 0.1894%，不是失信联合惩戒对象。

任命曹更彦先生为公司分管(研发)的副总经理，任职期限与本届董事会时间一致，自 2026 年 4 月 27 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命秦平先生为公司分管(技术)的副总经理，任职期限与本届董事会时间一致，自 2026 年 4 月 27 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去刘强先生的总经理，自 2026 年 4 月 27 日起生效。上述免职人员持有公司股份 292,240 股，占公司股本的 0.5826%，不是失信联合惩戒对象。

免去高一凡先生的分管(科研与新产品策划)的副总经理，自 2026 年 4 月 27 日起生效。上述免职人员持有公司股份 34200 股，占公司股本的 0.0682%，不是失信联合惩

戒对象。

## （二）任命原因

本次任免以上人员为公司高级管理人员符合公司战略规划和公司实际需要，有助于公司治理机制的完善。

## （三）新任董监高人员履历

李新龙先生，中国国籍，无境外居留权，现年 50 岁，郑州大学本科学历、学士学位，1999 年 7 月-至今在公司工作，2025 年 3 月任铁道事业部经理，2026 年 1 月起至今任公司副总经理。

曹更彦先生，中国国籍，无境外居留权，现年 43 岁，重庆邮电大学毕业，硕士研究生。2011 年 7 月-2020 年 4 月，就职于北京锦鸿希电信息技术股份有限公司，研发工程师；2020 年 6 月-2021 年 5 月，就职于北京中矿华沃科技股份有限公司，研发工程师；2021 年 06 月至今，在本公司工作，现任公司副总经理兼研发中心经理。

秦平先生，中国国籍，无境外居留权，现年 37 岁，河北工程大学，本科学历。2011 年 08 月-2018 年 08 月，COMLAB(北京)通信系统设备有限公司，任职研发工程师、研发副经理；2018 年 09 月-2019 年 02 月，北京谷德泰克电子科技有限公司，任职研发工程师；2019 年 03 月-2020 年 03 月，北京国兴力德新材料技术有限公司，任职研发工程师；2020 年 04 月-至今，北京锦鸿希电信息技术股份有限公司，任职硬件部经理、研发中心经理、总工工程师。

## 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。本次任免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。

本次任免不存在公司董事、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：

本次任命符合公司战略规划和公司实际需要，有助于公司治理机制的完善，不会对公司生产、经营产生不利影响。

### 三、备查文件

《第五届董事会第六次会议决议》

北京锦鸿希电信息技术股份有限公司

董事会

2026年4月28日