

证券代码：430064

证券简称：金山顶尖

主办券商：开源证券

北京金山顶尖科技股份有限公司董事、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，公司董事会于2026年4月28日审议并通过：

提名于庆洋先生为公司董事，任职期限3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3,378,697股，占公司股本的6.7574%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈为龙先生为公司董事，任职期限3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1,868,698股，占公司股本的3.7374%，不是失信联合惩戒对象。

提名周瑜先生为公司董事，任职期限3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。

提名许强先生为公司董事，任职期限3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。

提名叶海霞女士为公司董事，任职期限3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）首次任命董监高人员履历

叶海霞，女，50岁，中国国籍，无境外永久居留权。悉尼大学双硕士学位，拥有

五年海外工作经历，先后任职于中央企业、部委所属事业单位及外资企业。现任北京金山顶尖科技股份有限公司副总经理、智能教育事业部总经理。

（二）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，公司职工代表大会于2026年4月28日审议并通过：

选举王哲先生为公司职工代表监事，任职期限3年，自2026年5月20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。

（三）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，公司监事会于2026年4月28日审议并通过：

提名刘希法先生为公司监事，任职期限3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59,000股，占公司股本的0.1180%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘海兵先生为公司监事，任职期限3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10,000股，占公司股本的0.0200%，不是失信联合惩戒对象。

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：

本次公司董事换届不会对公司日常生产、经营活动产生影响

三、备查文件

- 1、《北京金山顶尖科技股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议》
- 2、《北京金山顶尖科技股份有限公司第六届监事会第八次会议决议》
- 3、《北京金山顶尖科技股份有限公司 2026 年第一次职工代表大会决议》

北京金山顶尖科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日