

# 北京北纬通信科技股份有限公司

## 关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内审部 负责人和证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月12日召开2025年年度股东会，审议通过《关于董事会换届选举暨第九届董事会非独立董事候选人提名的议案》、《关于董事会换届选举暨第九届董事会独立董事候选人提名的议案》，选举产生了第九届董事会董事，公司董事会换届选举完成。同日，公司召开第九届董事会第一次会议，审议通过了选举公司董事长、董事会各专门委员会委员、聘任公司高级管理人员、内审部负责人及证券事务代表等议案。具体情况公告如下：

### 一、公司第九届董事会组成情况

会议经过充分讨论，审议通过了以下议案：

#### （一）董事会成员

- 1、非独立董事：傅乐民（董事长）、刘宁、刘平
- 2、独立董事：胡明、李雪松

公司第九届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。上述董事任期三年，自公司2025年年度股东会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

上述第九届董事会董事简历详见刊登于2026年4月15日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于董事会换届选举的公告》。

#### （二）董事会各专门委员会委员

- 1、董事会提名委员会：胡明（主任委员）、傅乐民、李雪松

2、董事会审计委员会：胡明（主任委员）、刘平、李雪松

3、董事会薪酬与考核委员会：李雪松（主任委员）、胡明、刘宁

上述公司董事会各专业委员会成员由不少于三名董事组成，其中独立董事占半数以上并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。以上董事会专门委员会委员任职期限与公司第九届董事会任期一致。

## 二、公司聘任高级管理人员、内审部负责人及证券事务代表情况

1、总经理：傅乐民

2、副总经理：刘宁

3、财务总监：张文涛

4、董事会秘书：黄潇

5、内审部负责人：王波

6、证券事务代表：冯晶晶

上述人员简历详见附件。上述人员任期三年，自第九届董事会第一次会议审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的规定，不存在相关法律法规及监管规则规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

董事会秘书黄潇和证券事务代表冯晶晶，具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，具有与岗位要求相适应的职业操守、专业胜任能力与从业经验，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

## 三、公司实际控制人同时担任公司董事长和总经理的情况说明

公司控股股东、实际控制人傅乐民同时担任董事长、总经理职务，其直接参与经营管理，有利于提升沟通效率、保持管理团队稳定及经营理念的统一，确保经营决策有效落地。为保持上市公司独立性，确保权责清晰，公司已通过《公司章程》、《董事会议事规则》及相关内控制度，明确董事长和总经理职责权限，在经营管理中严格履行股东会、董事会授权及决策程序，确保公司在业务、人员、

资产、机构、财务等方面均独立于控股股东、实际控制人及其关联方进行运作，有效防止利益冲突，保护公司及其他股东的合法权益。目前，公司治理结构完善，具备有效的内部制衡与监督机制，不会对上市公司的独立性产生不利影响。

#### 四、公司董事会秘书及证券事务代表联系方式

电话：010-88356661；

传真：010-88356273；

邮箱：ir@bw30.com

地址：北京市海淀区首体南路 22 号国兴大厦 26 层

特此公告。

北京北纬通信科技股份有限公司 董事会

二〇二六年五月十二日

附件：

## 相关人员简历

傅乐民，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1985年毕业于中国科技大学计算机系，1988年毕业于中国科学院计算技术研究所，获工学硕士学位。1988年进入中国科学院希望电脑公司任工程师、无线通信部经理；1997年至今于本公司任董事长兼总经理，为本公司主要创始人。现任公司董事长兼总经理。

截止目前，傅乐民与公司其他董事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系。傅乐民目前持有公司股份119,613,584股，占公司总股份的21.4%。不存在深圳证券交易所《自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

刘宁，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学建筑学学士学位。历任中国航空工程承包开发公司、北京云翔设计工程公司、北京维拓时代建筑设计有限公司建筑师。2010年至今任公司副总经理，2011年起任公司董事。

截止目前，刘宁与公司其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。刘宁目前持有公司股份822,200股，占公司总股份的0.15%。不存在深圳证券交易所《自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

张文涛，男，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2001年毕业于中南财经政法大学；2013年获得中央财经大学工商管理硕士学位。中国注册会

计师，国际内部审计协会（IIA）注册内部审计师。历任北京中经万代工贸有限公司财务经理、中鼎会计师事务所有限责任公司部门经理、利安达会计师事务所高级项目经理、北京德法利投资有限公司财务总监。2015年6月起任公司财务总监。

截止目前，张文涛与公司其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。张文涛目前持有公司股份397,900股，占公司总股份的0.07%。不存在深圳证券交易所《自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

黄潇，女，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国人民大学金融学硕士学位。具有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。2002年起就职于公司证券部，2007年至2015年任公司证券事务代表，2015年9月起任公司董事会秘书。

截止目前，黄潇与公司其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。黄潇目前持有公司股份385,300股，占公司总股数的0.07%。不存在深圳证券交易所《自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

黄潇联系方式如下：

电话：010-88356661；

传真：010-88356273；

邮箱：[ir@bw30.com](mailto:ir@bw30.com)

王波，男，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京科技大学材料加工工程专业硕士学位。具有信息系统集成及服务项目管理资质，并取得国际注册信息系统安全认证专家认证(CISSP)。2000年加入公司，先后担任系统开发部开发工程师、研发技术中心总经理、运维中心总经理和信息安全中心总经理职务。2024年10月起，任公司内审部负责人。

截止目前，王波与其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人之间无关联关系。王波目前直接持有公司股份150,000股，占公司总股数的0.03%。王波先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查的情形，不属于失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他规定等要求的任职资格。

冯晶晶，女，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中央财经大学法学硕士学位。具有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。2011年起就职于公司证券部，2015年9月起任公司证券事务代表。

截止目前，冯晶晶与公司其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。冯晶晶目前直接持有公司股份30,000股，占公司总股数的0.01%。冯晶晶未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

冯晶晶联系方式如下：

电话：010-88356661

传真：010-88356273

邮箱：[ir@bw30.com](mailto:ir@bw30.com)