

证券代码：873663

证券简称：盛知股份

主办券商：山西证券

北京盛知信息技术股份有限公司董事、监事任命公告

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

2026年5月18日，公司董事会收到单独持股3%以上股东《关于在2025年度股东会增加临时提案的函》，具体如下

提名颜昌平先生为公司董事，任职期限三年，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。

提名孙云仙女士为公司董事，任职期限三年，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。

提名谷凤山先生为公司董事，任职期三年，本次任免尚需提交2015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。

提名蔡杰先生为公司董事，任职期限三年，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。

提名颜端申先生为公司董事，任职期限三年，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。

提名徐健先生为公司监事，任职期限三年，本次任免尚需提交 2025 年年度股东大会审议，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。

提名时霞女士为公司监事，任职期限三年，本次任免尚需提交 2025 年年度股东大会审议，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

因公司近期完成特定协议事项转让，控制权发生变更，原控股股东提名董事、监事辞去相应职务；新控股股东提名新任董事、监事任职相应职务。

（三）新任董监高人员履历

颜昌平先生，1975 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2018 年 10 月至今，任江苏汇能新能源科技有限公司董事长，2008 年 10 月至今，任上海百阳精密汽车零件有限公司董事长。

孙云仙女士，1957 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1975 年 6 月至 1997 年 12 月，任崇明前进农场电镀厂工会主席，1998 年 5 月至 2018 年 11 月，任上海旭东压铸有限公司生产部部长，2019 年 4 月至 2021 年 10 月任上海百阳精密汽车零件有限公司副总，2026 年 4 月至今，任上海百阳精密汽车零件有限公司副总。

谷凤山先生，1984 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2006 年 8 月至 2009 年 8 月，任上海中集宝伟工业有限公司生产部主管，2009 年 8 月至 2012 年 3 月，任上海水谷精密零件有限公司仓库主管职务，2012 年 4 月至 2023 年 6 月，任上海百阳精密汽车零件有限公司铸造部部长，2023 年 7 月至今，任上海巴宏汽车零件有限公司铸造部部长，2025 年 11 月至今任南通市滨海铝业有限公司铸造部部长。

蔡杰先生，1979 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2010 年 1 月至 2014 年 3 月，任水谷精密零件制造（上海）有限公司机加工调试员职务，2014 年至今，任上海百阳精密汽车零件有限公司生产部技术员职务。

颜端申先生，1951 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2010 年 5 月至 2018

年9月，任上海百阳精密汽车零部件有限公司副总经理，2018年10月至今，任江苏汇能新能源科技有限公司副总经理。

徐健先生，1967年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1986年3月至1996年7月，任江苏省海洋渔业公司保卫科职员职务，2003年5月至2017年6月任上海正雄汽车塑料有限公司行政部经理，2017年6月至今，任上海百阳精密汽车零部件有限公司行政部经理。

时霞女士，1974年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2010年9月至2020年10月任上海百阳精密汽车零部件有限公司质量部检验员，2020年10月至2024年6月，任小镗科技（上海）有限公司质量部检验员。2024年6月至今，任上海百阳精密汽车零部件有限公司质量部检验员。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

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。

无。

对公司生产、经营的影响：

本次提名不会对公司生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

《关于在2025年度股东会增加临时提案函》

北京盛知信息技术股份有限公司

董事会

2026年5月18日