

证券代码：300895

证券简称：铜牛信息

公告编号：2026-052

北京铜牛信息科技股份有限公司 关于选举产生第六届董事会职工董事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京铜牛信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期已届满，据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，公司近期召开了职工代表大会，经参会职工代表表决，同意选举张莹女士为公司第六届董事会职工董事（简历附后）。

张莹女士将与公司股东会选举产生的其他董事共同组成公司第六届董事会，任期同本届董事会。

特此公告。

北京铜牛信息科技股份有限公司

董 事 会

2026年5月19日

附件：第六届董事会职工董事简历

张莹女士：1984年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2011年4月至2015年9月，就职于北京ABB电气传动系统有限公司任项目经理；2015年9月至今，就职于北京铜牛信息科技股份有限公司，历任项目执行经理、商务发展部副部长、职工代表监事，现任北京铜牛信息科技股份有限公司总经理秘书。

截至目前，张莹女士未持有公司股份，与控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；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，未有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，尚未有明确结论的情形；未曾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；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第三章第二节规定不得提名为或不得担任董事的情形；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。