证券代码：874366　　证券简称：中科仙络　　主办券商：首创证券

北京中科仙络智算科技股份有限公司董事换届公告

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）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 5 月 21 日审议并通过：

提名程小丹先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第三次临时股东会会议审议，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 24,750,000 股，占公司股本的 89.09%，不是失信联合惩戒对象。

提名王曼聪女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第三次临时股东会会议审议，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 556,000 股，占公司股本的 2%，不是失信联合惩戒对象。

提名易明先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第三次临时股东会会议审议，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

易明先生，现任公司首席技术官，1977 年 1 月生人，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学工程力学系毕业，美国科罗拉多大学博尔德分校机械工程博士。2007 年 9 月至 2009 年 5 月，任美国弗吉尼亚理工大学 ICTACS 研究助理教授；2009 年 6 月至 2009 年 12 月待业；2010 年 1 月至 2012 年 9 月，任国际商用机器有限公司硬件实验室服务部技术负责人；2012 年 10 月至 2025 年 7 月，任英特尔（中国）有限公司政府事务部技术政策与标准总监；2025 年 8 月至 2025 年 9 月待业；2025 年 10 月至 2026 年 2 月，任北京智芯传感科技有限公司研发部技术总监；2026 年 3 月至今，任北京中科仙

络智算科技股份有限公司全球技术中心首席技术官。

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、业务规则和公司章程等规定。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，未导致董事会成员中无公司职工代表 ，未导致审计委员会的构成不符合《公司治理规则》相关规定。

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：

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，本次换届为正常换届，符合公司经营发展需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《北京中科仙络智算科技股份有限公司第一届董事会第二十七次会议决议》

北京中科仙络智算科技股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 21 日