

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职工代表董事任命公告

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

北京中科仙络智算科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 21 日在公司会议室召开 2026 年第一次职工代表大会，同意选举闵谦先生担任公司第二届董事会的职工代表董事。

选举闵谦先生为公司职工代表董事，任职期限自第二届董事会成立之日起至第二届董事会任期届满之日止，自 2026 年 6 月 5 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。

（二）任命原因

为提升公司治理水平、促进公司董事会规范运作，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举闵谦先生担任公司职工代表董事。

（三）新任董监高人员履历

闵谦先生，1987 年 11 月生人，中国国籍，无境外永久居留权，北京经贸学院会计专业本科毕业，拥有 PMP 证书、会计从业职称、内审员执业资格。2010 年 7 月至 2011 年 4 月，任平安集团车险理赔专员；2011 年 5 月至 2012 年 12 月，任握奇数据有限公司高级客服；2013 年 1 月至 2013 年 2 月待业；2013 年 3 月任屹立雄风(北京)科技有限公司审核专员；2013 年 4 月至 2013 年 5 月待业；2013 年 6 月至 2014 年 5 月，任微软中国 Data Profile；2014 年 5 月至 2023 年 6 月，任仙络有限销售支持专员；2023 年 6 月至 2024 年 5 月，任中科仙络销售支持专员；2024 年 6 月至今，任中科仙络销售支持

部技术主管。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、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。

对公司生产、经营的影响：

本次职工代表董事的选举完善了公司治理结构，不会对公司的生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《北京中科仙络智算科技股份有限公司 2026 年第一次职工代表大会会议决议》

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