

证券代码：300736

证券简称：百邦科技

公告编号：2026-043

北京百华悦邦科技股份有限公司 关于董事会提前换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期原定于2028年1月14日届满。鉴于公司控股股东、实际控制人已发生变更，为保障公司治理结构稳定性、实现控制权平稳过渡，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司拟提前进行董事会换届选举。

公司于2026年7月13日召开第五届董事会第七次会议，审议通过《关于董事会提前换届选举暨提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会提前换届选举暨提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》。本次换届选举事项尚需提交公司股东会审议，并采取累积投票制进行表决。现将具体情况公告如下：

一、第六届董事会组成

公司第六届董事会由5名董事组成，其中非独立董事3名，独立董事2名。

二、换届选举情况

经公司第五届董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名陈铸先生、贾如女士、刘铁峰先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；提名叶玲女士、徐志坚先生为公司第六届董事会独立董事候选人。各位董事候选人简历情况详见附件。

董事候选人人数符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。公司第六届董事会候选人名单中未包含职工代表董事，其中兼任公司高级管理人员的董事人数合计未超过董事总数的二分之一，独立董事人数不低于董事会成员总数的三分之一。

本次提名的独立董事候选人叶玲女士、徐志坚先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后提交股东会审议。

根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次董事会换届选举的相关议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议，并采用累积投票制逐项表决。公司第六届董事会董事任期自公司 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起三年。

三、其他说明

公司董事会换届后，CHEN LIYA 女士将继续在公司担任财务负责人。陈进先生、谢京先生、陈爱珍女士将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，CHEN LIYA 女士直接持有公司 575,600 股股份，陈进先生直接持有公司 541,090 股股份。谢京先生、陈爱珍女士均未持有公司股份，上述董事均不存在应当履行而未履行的承诺事项。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定履行董事职务。公司对第五届董事会全体董事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

北京百华悦邦科技股份有限公司

董 事 会

2026 年 7 月 13 日

附件：

第六届董事会董事候选人简历

一、公司第六届董事会非独立董事候选人简历

陈铸：男，1979年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。先后在广州光通通信发展有限公司上海分公司、南京普网科技有限公司、南京爱适家装饰工程有限公司等多家公司任职。2004年至今，在南京德乐科技集团有限公司担任董事长兼总经理。

截至本公告披露日，陈铸先生通过南京德乐科技集团有限公司间接持有公司股份26,013,359股，占公司总股本的20.33%，是公司的实际控制人。陈铸先生与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员无关联关系；最近三十六个月不存在受到中国证监会行政处罚、受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；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》规定的不得提名为上市公司董事的情形；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

贾如：女，1979年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。先后在江苏中盟律师事务所、江苏华昕律师事务所、江苏达岸律师事务所任职。2010年11月至今，在南京德乐科技集团有限公司担任董事、董事会秘书、副总经理。

截至本公告披露日，贾如女士未直接持有公司股份，贾如女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；最近三十六个月不存在受到中国证监会行政处罚、受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；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》规定的不得提名为上市公司董事的情形；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

刘铁峰：男，1972年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。先后在北京市人民政府外事办公室、荷兰托克公司、美国迪尔公司、诺基亚（中国）投资有限公司、三星电子（中国）有限公司、北京金环天朗通讯科技有限公司、杭州华飞通讯科技有限公司任职。2010年9月至今，担任公司董事长、总经理。

截至本公告披露日，刘铁峰先生本人直接持有公司股份2,739,600股；通过北京悦华众城投资管理中心（有限合伙）间接持有公司股份4,115,528股，其一致行动人刘一苇持有公司股份797,255股，合计持有公司股份7,652,383股，占公司总股本的5.98%。刘铁峰先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；最近三十六个月不存在受到中国证监会行政处罚、受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；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》规定的不得提名为上市公司董事、高级管理人员的情形；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

二、公司第六届董事会独立董事候选人简历

叶玲：女，1982年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。2013年4月至今，在南京财经大学先后担任讲师、副教授。2020年12月至今，兼任金埔园林股份有限公司独立董事；2023年12月至今，兼任博益鑫成高分子材料股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，叶玲女士未持有公司股份。叶玲女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；最近三十六个月不存在受到中国证监会行政处罚、受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；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》规定的不得提名为上市公司独立董事的情形；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

徐志坚：男，1964年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。1987年-2016年，在南京大学任教；2017年11月至今，在南京工业大学担任教授一职。2024年7月至今，兼任江苏美思德化学股份有限公司独立董事；2025年12月，兼任江苏富兴电机技术股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，徐志坚先生未持有公司股份。徐志坚先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；最近三十六个月不存在受到中国证监会行政处罚、受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；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》规定的不得提名为上市公司独立董事的情形；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。