

证券代码：603025

证券简称：大豪科技

公告编号：2026-026

北京大豪科技股份有限公司董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

2026年7月13日，公司在会议室以现场方式召开了第五届董事会第二十次临时会议。会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长胡雄光先生召集和主持。本次会议通知于2026年7月8日发出。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》等的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第六届董事会拟由9名董事组成，其中6名为非独立董事，非独立董事（不含职工代表董事）候选人名单为：胡雄光、郑建军、陈林、刘建明、茹水强；候选人简历附后，职工代表董事由职工代表大会选举产生。第六届董事会董事任期从股东会选举通过之日起三年。

本次会议前，董事会提名委员会已对上述候选人任职资格进行审核，认为符合董事任职资格，并征求董事候选人本人同意，确定为本次换届选举董事候选人。与会董事对第六届董事会非独立董事候选人逐项表决，一致同意该事项提交至公司股东会以累积投票方式表决选举。本项议案表决情况如下：

1.1、《提名胡雄光为公司第六届董事会董事候选人》

同意：9票；反对：0票；弃权0票。

1.2、《提名郑建军为公司第六届董事会董事候选人》

同意：9票；反对：0票；弃权0票。

1.3、《提名陈林为公司第六届董事会董事候选人》

同意：9票；反对：0票；弃权0票。

1.4、《提名刘建明为公司第六届董事会董事候选人》

同意：9 票；反对：0 票；弃权 0 票。

1.5、《提名茹水强为公司第六届董事会董事候选人》

同意：9 票；反对：0 票；弃权 0 票。

2、审议通过《关于提名第六届董事会独立董事候选人的议案》

公司第六届董事会拟由 9 名董事组成，其中 3 名为独立董事，独立董事候选人名单为：黄磊、陈昊奎、张伟丽，候选人简历附后。第六届董事会董事任期从股东会选举通过之日起三年。

本次会议前，董事会提名委员会已对上述候选人任职资格进行审核，认为符合独立董事任职资格，并征求独立董事候选人本人同意，确定为本次换届选举独立董事候选人。与会董事对第六届董事会独立董事候选人逐项表决，一致同意该事项提交至公司股东会以累积投票方式表决选举。本项议案表决情况如下：

2.1、《提名黄磊为公司第六届董事会独立董事候选人》

同意：9 票；反对：0 票；弃权 0 票。

2.2、《提名陈昊奎为公司第六届董事会独立董事候选人》

同意：9 票；反对：0 票；弃权 0 票。

2.3、《提名张伟丽为公司第六届董事会独立董事候选人》

同意：9 票；反对：0 票；弃权 0 票。

3、审议通过《关于将战略委员会调整为战略及可持续发展委员会并同步修订工作细则的议案》

为进一步完善公司治理体系，统筹公司战略规划、重大经营决策研讨、可持续发展与环境、社会与公司治理（ESG）相关事项等工作，契合监管要求与企业长期发展需要，同意将公司董事会战略委员会更名为董事会战略及可持续发展委员会，并同步修订《董事会战略及可持续发展委员会工作细则》。

本议案已经公司第五届董事会战略委员会第十次会议与第五届独立董事专门会议第六次会议审议通过，已经战略委员会与独立董事专门会议事前认可。

本项议案表决情况：同意：9 票；反对：0 票；弃权 0 票。

4、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

根据相关法律法规的规定，结合公司实际情况，对公司章程进行修订。具体修订内容详见《北京大豪科技股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-028）。

本项议案表决情况：同意：9 票；反对：0 票；弃权 0 票。

本项议案尚需提交股东会审议通过。

5、审议通过《关于修订公司<股东会议事规则>等制度的议案》

根据公司实际情况及最新法律法规的规定、中国证监会和上海证券交易所新颁布的有关规则以及相关部门要求，结合公司实际情况，对以下 4 项公司治理制度进行了修订。表决情况如下：

5.1 《股东会议事规则》

本项议案表决情况：同意：9 票；反对：0 票；弃权 0 票。

5.2 《董事会议事规则》

本项议案表决情况：同意：9 票；反对：0 票；弃权 0 票。

5.3 《董事会秘书工作细则》

本项议案表决情况：同意：9 票；反对：0 票；弃权 0 票。

5.4 《独立董事年报工作制度》

本项议案表决情况：同意：9 票；反对：0 票；弃权 0 票。

本项议案中的 5.1 与 5.2 尚需提交股东会审议通过。

6、审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会提请于 2026 年 7 月 29 日召开 2026 年第一次临时股东会。

本项议案表决情况：同意：9 票；反对：0 票；弃权 0 票。

特此公告。

北京大豪科技股份有限公司董事会

2026 年 7 月 14 日

● 报备文件

（一）董事会决议

附：董事候选人简历

胡雄光先生，1970 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1987 年 9 月至 1991 年 9 月在重庆大学冶金及材料工程系热能工程专业进行大学本科学习；1991 年 9 月至 1994 年 7 月在重庆大学冶金及材料工程系钢铁冶金专业攻读硕士研究生。1994 年 7 月至 2024 年 12 月，任职于首钢集团有限公司。2024 年 12 月至 2026 年 1 月任北京一轻控股有限责任公司党委副书记、董事、总经理，2026 年 1 月至今任北京一轻控股有限责任公司党委书记、董事长。

郑建军先生，1950 年 8 月出生，中国国籍，香港永久居留权，教授级高级工程师，研究生学历。1973 年至 1977 年，在上海机械学院自动化仪表专业进行大学本科学习；1999 年至 2001 年，在首都经济贸易大学企业管理专业进行研究生学习。1978 年至 2006 年，在北京一轻研究所工作，曾任副所长、所长等职务；2000 年至 2011 年，在北京兴大豪科技开发有限公司担任董事长职务。自 2011 年 12 月至 2023 年 7 月担任本公司董事长。2023 年 7 月至今担任本公司荣誉董事长、执行董事，太原大豪益达电控有限公司董事。

陈林先生，1980 年 12 月出生，全日制北京化工大学经济管理学院管理工程专业，大学学历，在职教育财政部财政科学研究所财政学专业，经济学硕士，正高级经济师。陈林先生自 2002 年起参加工作，先后就职于北京义利食品公司、北京一轻食品集团有限公司、北京一轻资产经营管理有限公司、

北京北冰洋食品有限公司、北京双合盛五星啤酒有限公司。2023 年 3 月至 2023 年 7 月，任职北京一轻控股有限责任公司营销总监、品牌与营销管理部部长，食品集团董事长，北冰洋公司董事长，双合盛公司董事长；2023 年 7 月至 2023 年 12 月，任职北京一轻控股有限责任公司营销总监、品牌与营销管理部部长，食品集团党总支书记、董事长，双合盛公司董事长；2023 年 12 月至 2025 年 1 月，任职北京一轻控股有限责任公司营销总监、品牌与营销管理部部长，食品集团党总支书记、董事长；2025 年 1 月至 2025 年 11 月，任职北京一轻控股有限责任公司营销总监，食品集团党总支书记、董事长；2025 年 11 月至今，任职北京一轻控股有限责任公司投资总监。现任北京一轻控股有限责任公司投资总监、投资管理部部长。

刘建明先生，1968 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级讲师，中央党校在职研究生学历。1996 年至 1999 年，在北京市委党校行政管理专业进行在职大学学习。2000 年至 2003 年，在中央党校研究生院政治学理论专业在职研究生学习毕业。1985 年至 2005 年，先后担任北京一轻技术学校教师、团委书记、党委副书记。2005 年至 2014 年，担任北京一轻高级技术学校党委副书记、工会主席。2014 年至 2021 年，担任北京轻工技师学院党委副书记兼工会主席、纪委书记。2021 年至今，担任北京大豪科技股份有限公司党委书记。

茹水强先生，1977 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1996 年至 2000 年在中国农业大学应用电子技术专业进行大学本科学习。2024 年 9 月至 2026 年 6 月，就读于清华大学经济管理学院，获工商管理硕士学位。2000 年 7 月至 2005 年 2 月，北京机电研究所自动化中心工程师，2005 年 3 月至 2009 年 11 月担任北京兴大豪科技开发有限公司研发中心工程师；2009 年 12 月至 2014 年 12 月，历任本公司驱动器产品研发部副经理、刺绣机电控事业部研发总监、公司副总经理；2020 年 7 月至今担任本公司董事、总经理。2019 年 1 月至今担任诸暨轻工时代机器人科技有限公司董事；2019 年 9 月至 2025 年 10 月担任威尔克姆大豪（北京）软件技术有限公司董事长、法定代表人；2020 年 1 月至今担任大豪明德智控设备有限公司执行董事；2020 年 6 月至今任苏州特点电子科技有限公司董事；2022 年 3 月至今任浙江大豪科技有限公司总经理；2024 年 5 月至今

任太原大豪益达电控有限公司董事长；2022年6月至今任天津大豪融资租赁有限公司执行董事、法定代表人；2022年8月至今担任北京兴汉网际股份有限公司董事长、法定代表人。

黄磊先生，1965年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京交通大学产业经济专业，博士研究生学历。1989年1月至今就职于北京交通大学，现任北京交通大学经济管理学院二级教授、工程研究院副院长、物流研究院副院长；曾任国家大数据专家咨询委员会委员；国家物联网重大应用示范工程专家组成员；教育部第二届教育信息化专家组成员。2014年4月至2020年7月任北京恒泰实达科技股份有限公司独立董事；2018年10月至2021年10月任瑞斯康达科技发展股份有限公司独立董事；2020年5月至2026年5月任北京恒华伟业科技股份有限公司独立董事；2021年8月至今任联通智网科技股份有限公司独立董事，2023年3月至今担任北京大豪科技股份有限公司独立董事。

陈昊奎先生，1972年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于兰州商学院会计学专业，本科学历。1995年6月参加工作。现任北京浩信咨询集团有限责任公司高级合伙人，具有注册会计师、注册税务师职业资格。2024年4月起任中再资源环境股份有限公司独立董事。曾任中国石化集团北京燕山石油化工有限公司会计，北京兴华会计师事务所有限责任公司上市审计部项目经理，中税税务代理有限公司客服部负责人，北京卓欧制衣有限责任公司财务副总裁兼运营总监，浙江天翔控股集团有限公司财务副总裁兼子公司执行董事，深高蓝德环保科技集团股份有限公司首席财务官，谱尼测试集团股份有限公司财务总监。

张伟丽女士，1985年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，2011年7月毕业于对外经济贸易大学法学院，法律硕士。中国执业律师。2011年起至今任职于北京市康达律师事务所，任律师、合伙人。现任北京市康达律师事务所合伙人，专注于股票首次公开发行、上市公司再融资、重大资产重组、境内外并购、私募股权投资等证券法律业务。