

证券代码：838366

证券简称：盈联科技

主办券商：中泰证券

北京世纪盈联科技股份有限公司董事、监事换届公告

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）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十七次会议于 2026 年 8 月 26 日审议并通过：

提名丁帅先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第三次临时股东大会会议审议，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 4,200,000 股，占公司股本的 42.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘舒平女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第三次临时股东大会会议审议，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 1,899,000 股，占公司股本的 18.99%，不是失信联合惩戒对象。

提名马世忠先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第三次临时股东大会会议审议，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 500,000 股，占公司股本的 5.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈冠先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第三次临时股东大会会议审议，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）股东代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第十四次会议于 2026 年 8 月 26 日审议并通过：

提名李昊先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第三次临时股东大会会议审议，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 200,000

股，占公司股本的 2.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名金骏先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第三次临时股东大会会议审议，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 100,000 股，占公司股本的 1.00%，不是失信联合惩戒对象。

（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2026 年第一次职工代表大会于 2026 年 8 月 26 日审议并通过：

选举丁磊先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2026 年 9 月 11 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）首次任命董监高人员履历

丁磊，男，1986 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010.7-2015.3 任职于唐山市规划建筑设计研究院有限公司，担任设计师；2015.3-2016.11 任职于中旭建筑设计有限责任公司，担任设计师；2016.11-2017.2 待业；2017.2-2019.4 任职于北京天华北方建筑设计有限公司，担任建筑专业负责人；2019.4-2020.4 任职于北京城建六建设集团有限公司，担任设计管理岗、项目负责人；2020.4-2021.4 任职于基准方中建筑设计股份有限公司，担任副主任建筑师；2021.4-2025.8 任职于成都须弥云图建筑设计有限公司，担任项目经理，建筑技术负责人；2025.8-至今 任职于北京世纪盈联科技股份有限公司，担任测试工程师。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事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。

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：

本次换届是公司依据《公司法》及公司章程的有关规定进行的正常换届，符合公司正常经营发展的需要，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《北京世纪盈联科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

《北京世纪盈联科技股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议》

《北京世纪盈联科技股份有限公司 2026 年第一次职工代表大会决议》

北京世纪盈联科技股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 26 日