

证券代码：688084

证券简称：晶品特装

公告编号：2026-032

北京晶品特装科技股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京晶品特装科技股份有限公司（以下称“公司”）于2026年9月9日召开2026年第一次临时股东会，选举产生了第三届董事会董事，自2026年第一次临时股东会审议通过之日起就任，任期三年。

2026年9月9日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》等议案。现就相关情况公告如下：

一、董事会换届选举的情况

（一）董事会换届选举情况

2026年9月9日，公司召开2026年第一次临时股东会，通过累积投票制方式选举陈波先生、王小兵先生、王进先生、刘鹏先生、吴琳先生、涂余女士为公司第三届董事会非独立董事，选举陈殿生先生、许文静女士、周昌令先生为公司第三届董事会独立董事。本次股东会选举产生的6名非独立董事和3名独立董事共同组成公司第三届董事会，公司第三届董事会任期为自2026年第一次临时股东会审议通过之日起三年。

公司第三届董事会成员简历详见公司于2026年8月25日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京晶品特装科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-028）。

（二）董事长选举情况

2026年9月9日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》，全体董事一致同意选举陈波先生为公司

第三届董事会董事长，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

陈波先生的简历详见公司于 2026 年 8 月 25 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京晶品特装科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-028）。

（三）董事会专门委员会及主任委员选举情况

2026 年 9 月 9 日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》，第三届董事会各专门委员会委员及主任委员如下：

审计委员会（3 人）：许文静女士（主任委员）、周昌令先生、涂余女士；

提名委员会（3 人）：周昌令先生（主任委员）、许文静女士、刘鹏先生；

薪酬与考核委员会（3 人）：许文静女士（主任委员）、周昌令先生、吴琳先生；

战略委员会（3 人）：陈波先生（主任委员）、陈殿生先生、王小兵先生。

其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员，且审计委员会主任委员许文静女士为会计专业人士。公司第三届董事会各专门委员会委员的任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

上述委员简历详见公司于 2026 年 8 月 25 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京晶品特装科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-028）。

二、高级管理人员及证券事务代表聘任情况

2026 年 9 月 9 日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》和《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任王小兵先生为公司总经理；刘鹏先生为公司副总经理兼董事会秘书；王进勇先生为公司副总经理兼财务负责人；王进先生、吴琳先生、汪明辉先生为公司副总经理，余灵女士为公司证券事务代表，上述人员任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

上述高级管理人员及证券事务代表均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律

法规和规范性文件的规定，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

王小兵先生、刘鹏先生、王进先生、吴琳先生简历详见公司于 2026 年 8 月 25 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京晶品特装科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-028）。汪明辉先生、王进勇先生、余灵女士的简历详见附件。

其中，董事会秘书刘鹏先生、证券事务代表余灵女士已经取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，其任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

四、部分董事、高级管理人员离任的情况

本次换届选举完成后，陈湘安先生、吕鹏先生、李奔先生不再担任公司独立董事，余灵女士不再担任公司副总经理。上述董事、高级管理人员在任期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对上述换届离任的董事、高级管理人员在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

五、董事会秘书、证券事务代表的联系方式

联系电话：010-80110912

电子邮箱：jptz_ir@163.com

联系地址：北京市昌平区创新路 15 号

特此公告。

北京晶品特装科技股份有限公司董事会

2026 年 9 月 10 日

附件：简历

1、汪明辉先生简历

汪明辉，1983年3月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于原解放军装甲兵工程学院指挥自动化专业、原石家庄机械化步兵学院装甲步兵指挥专业（双学士）。2020年10月进入公司任职，2023年4月至今担任公司副总经理。

汪明辉先生不持有公司股份。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在以下情形：（1）《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限尚未届满；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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调查，尚未有明确结论意见；（7）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。

2、王进勇先生简历

王进勇，1983年10月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于同济大学，工商管理硕士学位，注册会计师，中级会计师。2017年5月至2020年10月任晶品有限财务总监。2018年3月至今任西安晶品防务科技有限公司财务负责人。2019年3月至今任南通晶品监事，2019年5月至今任华信智航执行董事、经理，2020年10月至今任晶品特装财务总监，2023年4月至今担任晶品特装副总经理，2025年5月至今任上海图海董事。

王进勇先生通过持有天津军融汇智科技中心（有限合伙）1.6%的份额、天津军融创富科技中心（有限合伙）1.29%的份额间接持有公司股份。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在以下情形：（1）《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限尚未届满；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十

六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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调查，尚未有明确结论意见；

（7）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。

3、余灵女士简历

余灵，1993年9月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于首都经济贸易大学，劳动与社会保障专业学士学位。2016年7月至2017年7月任华信智航行政经理，2017年8月至2018年10月任晶品有限人力资源经理，2018年11月至2020年10月任晶品有限人力资源总监。2020年10月至2021年6月任晶品特装人力资源总监、证券事务代表。2016年8月至今任华信智航监事，2019年8月至今任九州帷幄总经理，2021年6月至2026年9月任晶品特装副总经理，2021年6月至今任晶品特装人力资源总监、证券事务代表。

余灵女士通过持有天津军融创鑫科技中心（有限合伙）16.92%的份额间接持有公司股份。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在以下情形：（1）《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限尚未届满；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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调查，尚未有明确结论意见；（7）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。