

证券代码：688229

证券简称：博睿数据

公告编号：2026-051

北京博睿宏远数据科技股份有限公司

关于变更财务总监的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

北京博睿宏远数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到财务总监王辉先生的书面辞任报告，因个人发展原因，王辉先生申请辞去公司财务总监职务，辞职后不再担任公司任何职务。

公司于2026年9月22日召开第四届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，经总经理提名，董事会提名委员会、董事会审计委员会审议通过，同意聘任张斯文女士担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

现将具体情况公告如下：

一、高级管理人员离任情况

（一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	是否存在未履行完毕的公开承诺
王辉	财务总监	2026年9月21日	2028年5月15日	个人发展原因	否	否

（二）离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定，王辉先生的辞任报告自送达董事会之日起生效。王辉先生所负责的工作已妥善交接，其辞职不会影响公司相关工作的正常进行。

截至目前，王辉先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

王辉先生在担任公司财务总监期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对王辉先生在任职期间为公司发展所作的贡献表示衷心的感谢！

二、聘任财务总监情况

为确保公司财务工作的顺利开展，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司于 2026 年 9 月 22 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，经总经理提名，并经公司董事会提名委员会及董事会审计委员会审核通过，公司董事会同意聘任张斯文女士（简历详见附件）担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

三、董事会审计委员会意见

公司已召开第四届董事会审计委员会第十次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任张斯文女士担任公司财务总监，并同意将该议案提交公司董事会审议。

特此公告。

北京博睿宏远数据科技股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 23 日

附件：

张斯文女士简历

张斯文，1988年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2009年7月至2018年8月，任中国运载火箭技术研究院项目经理；2018年9月至2023年5月，任星际荣耀航天科技集团股份有限公司财务总监；2023年6月至2026年8月，任西安融众电子信息科技有限公司财务总监；2026年9月加入北京博睿宏远数据科技股份有限公司财务部。

截至目前，张斯文女士未持有公司股份。张斯文女士与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东之间不存在关联关系；不存在《公司法》等法律法规规定的不得担任高级管理人员的情形；不存在被中国证券监督管理委员会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没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调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。