

证券代码：688326

证券简称：经纬恒润

公告编号：2026-041

## 北京经纬恒润科技股份有限公司

### 关于公司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、准确性和完整性承担法律责任。

北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称“经纬恒润”或“公司”）第二届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及《北京经纬恒润科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，公司开展董事会换届选举工作，现将具体情况公告如下：

#### 一、董事会换届选举情况

公司于2026年9月29日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人任职资格的审核，同意提名吉英存先生、齐占宁先生、范成建先生、张明轩先生和成一诺先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；同意提名庞春霖先生、林乐女士和谷云超先生为公司第三届董事会独立董事候选人，其中林乐女士为会计专业人士。以上董事候选人简历详见附件。

独立董事候选人庞春霖先生已取得上海证券交易所科创板独立董事资格证书，独立董事候选人林乐女士和谷云超先生已参加并完成上海证券交易所独立董事履职学习平台的学习，符合相关法律法规规定的任职条件，公司已依规提交独立董事资格备案。

第三届董事会非独立董事和独立董事候选人提名均已征得被提名人本人同意，提名程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定。上述董事候选人人数符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，其

中独立董事候选人人数的比例没有低于董事会人员的三分之一，兼任公司总经理或者其他高级管理人员职务的董事候选人人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司将召开 2026 年第一次临时股东会审议董事会换届选举事宜，其中非独立董事、独立董事的选举将分别以累积投票制方式进行。上述董事候选人经公司股东会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的 1 位职工代表董事共同组成公司第三届董事会。公司第三届董事会董事任期 3 年，自公司股东会审议通过之日起至公司第三届董事会期限届满之日止。

## 二、其他情况说明

上述董事候选人的任职资格均符合相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等有关要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会（以下简称为“中国证监会”）确定为市场禁入者且尚未解除的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未曾受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在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，不属于失信被执行人；上述董事候选人均符合相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等规定的任职资格。

此外，独立董事候选人未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员之间均不存在关联关系；其任职资格、教育背景、工作经历、业务能力和职业素养符合独立董事任职要求，符合《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定中对于独立董事任职资格的要求。

为保证公司董事会的正常运作，在公司股东会审议通过上述换届事项前，仍由公司第二届董事会按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第二届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和可持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

北京经纬恒润科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 1 日

## 附件：候选人简历

### （一）非独立董事候选人简历

**吉英存**，男，中国国籍，1965年出生，无境外永久居留权。北京航空航天大学自动控制专业，博士研究生学历。1994年4月至1996年6月，任北京空间飞行器总体设计部工程师；1996年7月至1998年3月，任北京奥索科技公司上海办公室经理；1998年4月至2016年8月，历任北京九州恒润科技有限公司总经理、执行董事；2003年9月至2005年4月，任北京经纬恒润科技有限公司（以下简称“恒润有限”）总经理；2005年4月至2020年9月，任恒润有限执行董事、总经理；2020年10月至今，任经纬恒润董事长、总经理。

截至目前，吉英存先生直接持有公司24.58%的股份，通过公司7个员工持股平台间接持有公司1.09%的股份。另外，吉英存先生作为前述各员工持股平台的普通合伙人、执行事务合伙人，通过前述员工持股平台控制公司8.71%的股份，因此，吉英存先生合计控制公司33.30%的股份。通过特别表决权的设置安排，吉英存先生直接控制表决权比例为45.81%，通过7个员工持股平台控制表决权比例为6.89%，合计控制表决权比例为52.70%，为公司的控股股东、实际控制人。除前述情况外，吉英存先生与持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。吉英存先生不存在相关法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未曾受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在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，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格。

**齐占宁**，男，中国国籍，1975年出生，无境外永久居留权。清华大学机械工程专业，博士研究生学历。2004年7月至2020年9月，历任恒润有限技术工程师、部门经理、总监、副总经理；2020年10月至今，任经纬恒润董事、副总经理。

截至目前，齐占宁先生未直接持有公司股份，通过员工持股平台间接持有公司0.29%的股份。齐占宁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、高级管理人员均不存在关联关系。齐占宁先生不存在

相关法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未曾受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在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，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格。

**范成建**，男，中国国籍，1975 年出生，无境外永久居留权。清华大学车辆工程专业，博士研究生学历，助理研究员。2004 年 3 月至 2006 年 1 月，任清华大学汽车工程系助理研究员；2006 年 1 月至 2020 年 9 月，历任恒润有限总监、副总经理兼总工程师；2020 年 10 月至今，任经纬恒润董事、副总经理兼总工程师。

截至目前，范成建先生未直接持有公司股份，通过员工持股平台间接持有公司 0.29% 的股份。范成建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、高级管理人员均不存在关联关系。范成建先生不存在相关法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未曾受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在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，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格。

**张明轩**，男，中国国籍，1991 年出生，无境外永久居留权。博士研究生学历，获得清华大学工学博士学位、清华大学工学学士学位及经济学学士学位。2020 年 8 月至 2020 年 9 月，任恒润有限中央研究院院长助理；2020 年 10 月至 2021 年 3 月，任经纬恒润中央研究院院长助理；2021 年 4 月至 2023 年 4 月，任经纬恒润中央研究院常务副院长；2023 年 4 月至今，任经纬恒润董事。

截至目前，张明轩先生直接持有公司 0.01% 的股份，通过员工持股平台间接持有公司 0.09% 的股份。张明轩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、高级管理人员均不存在关联关系。张明轩先生不存在相关法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中

国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未曾受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在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，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格。

**成一诺**，男，中国国籍，1990年出生，无境外永久居留权。清华大学仪器科学与技术专业，博士研究生学历，国家级高层次青年人才，正高级工程师。2019年至2020年9月，历任恒润有限光电技术研究所所长、助理总裁；2020年10月至今，历任经纬恒润助理总裁、光电技术研究所所长、PMT事业部负责人、副总裁、智能座舱负责人。

截至目前，成一诺先生未直接持有公司股份，通过员工持股平台间接持有公司0.05%的股份。成一诺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、高级管理人员均不存在关联关系。成一诺先生不存在相关法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未曾受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在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，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格。

## （二）独立董事候选人简历

**庞春霖**，男，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权。电子科技大学电子信息专业，博士研究生学历。2010年至今，任中关村车载信息服务产业应用联盟秘书长；2015年2月至今，任车联创新（北京）科技中心总经理、执行董事；2018年6月至今，任开放无人农场工程技术（江苏）有限公司执行董事；2021年10月至今，任博泰车联网科技（上海）股份有限公司（股份代码：02889.HK）独立非执行董事；2021年11月至今，任全程无人化作业技术推广（江苏）有限公司执行董事；2023年2月至今，任巧算信息科技（北京）有限公司执行董事；2023

年4月至今，任京东方精电有限公司（股份代码：00710.HK）独立非执行董事；2023年6月至今，任昂曼智能机械（北京）有限公司执行董事、经理、财务负责人；2023年8月至今，任昂曼国际贸易（北京）有限公司执行董事、经理、财务负责人；2025年11月至今，任生益电子股份有限公司独立董事；2025年12月至今，任申科滑动轴承股份有限公司独立董事。

截至目前，庞春霖先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员之间均不存在关联关系。庞春霖先生不存在相关法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未曾受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在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，不属于失信被执行人，符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格和独立性等要求。

**林乐**，女，中国国籍，1982年出生，无境外永久居留权。清华大学工商管理会计专业，博士研究生学历，教授。2014年7月至今，任教于首都经济贸易大学会计学院。2019年12月至2025年12月，任朗新科技集团股份有限公司独立董事；2025年7月至今，任蓝箭航天空间科技股份有限公司独立董事。

截至目前，林乐女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员之间均不存在关联关系。林乐女士不存在相关法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未曾受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在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，不属于失信被执行人，符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格和独立性等要求。

谷云超，男，中国国籍，1989 年出生，无境外永久居留权。北京航空航天大学计算机应用技术专业，博士研究生学历，副教授。2012 年 8 月至 2013 年 7 月，任宁夏泾源县新民乡九年制学校教师；2015 年 9 月至今，任教于北京航空航天大学计算机学院。

截至目前，谷云超先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员之间均不存在关联关系。谷云超先生未不存在相关法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未曾受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在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，不属于失信被执行人，符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格和独立性等要求。