

证券代码：003005

证券简称：竞业达

公告编号：2026-031

北京竞业达数码科技股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期已届满，为保证公司董事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司开展董事会换届选举工作，现将相关情况公告如下：

一、董事会换届情况

根据《公司章程》规定，公司第四届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名、独立董事3名。公司于2026年10月10日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于董事会换届选举公司第四届非独立董事的议案》和《关于董事会换届选举公司第四届独立董事的议案》。经第三届董事会提名委员会审查，董事会同意提名钱瑞先生、江源东女士、张爱军先生、曹伟先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历见附件一）；同意提名岳昌君先生、周绍妮女士、徐伟先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历见附件二）。

本次换届选举事项尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议，非独立董事候选人与独立董事候选人的选举将分别采用累积投票方式进行表决，公司第四届董事会任期自公司股东会审议通过之日起至2029年8月13日。

二、其他说明

1. 上述董事候选人任职资格及人数符合相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等规定，其中拟任独立董事候选人占董事会成员比例未低于三分之一，公司不设职工代表董事，拟兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

2. 上述独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，其任职资格和独立性尚需提请深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交股东会审议。

3. 为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事

会成员将依照相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定继续履行义务和职责。

公司第三届董事会全体董事在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司顺利完成定向增发、规范运作和可持续发展发挥了积极作用，公司对全体董事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第二十二次会议决议；
- 2、公司第三届董事会提名委员会第五次会议决议。

四、附件

1. 第三届董事会候选人简历。

特此公告。

北京竞业达数码科技股份有限公司

董事会

2026年10月12日

附件一

北京竞业达数码科技股份有限公司 第四届董事会非独立董事候选人简历

钱瑞先生，1967年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1990年毕业于北京交通大学计算机技术与应用专业，本科学历。1990年7月至1997年9月就职于北京交通大学。于1997年10月创建本公司，任本公司董事长；自2019年10月至2023年6月任北京北投智慧城市科技有限公司董事；2020年10月至今任北京基石传感信息服务有限公司董事、2021年2月至2026年3月任中科猫头鹰（北京）科技有限公司董事、2021年8月至今任北京瑞景鸿图科技有限公司执行董事及经理。主要社会任职包括：北京交通大学董事、兼职教授、教育基金会理事。

截至本公告披露日，钱瑞先生持有公司股份58,495,260股，持股比例为25.28%，系公司控股股东、实际控制人；与公司董事江源东女士系夫妻关系，除此之外，与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

钱瑞先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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，尚未有明确结论意见的情形，未曾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。符合法律法规、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2026年修订）》、深圳证券交易所其他规定和《公司章程》等规定的任职要求，不存在不得被提名为董事的情形。

江源东女士，1969年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1991年毕业于北京交通大学计算机技术与应用专业，本科学历。1991年至1997年就职于北京交通大学，1997年加入公司任公司副总经理，2017年6月至今任公司董事、副总经理。2021年8月至今任北京瑞景鸿图科技有限公司监事。

截至本公告披露日，江源东女士持有公司股份46,714,200股，持股比例为

20.19%，系公司控股股东、实际控制人；与公司董事钱瑞先生系夫妻关系，除此之外，与持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

江源东女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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，尚未有明确结论意见的情形，未曾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。符合法律法规、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2026 年修订）》、深圳证券交易所其他规定和《公司章程》等规定的任职要求，不存在不得被提名为董事的情形。

张爱军先生，1969 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1993 年 9 月至 1996 年 7 月在职攻读北京交通大学计算机及应用专业，获得工学硕士学位。1992 年 7 月至 2008 年 8 月就职于北京交通大学，2001 年 12 月加入公司任公司副总经理，2017 年 6 月至今任公司董事、总经理；主要社会任职包括：北京交通大学校友企业家协会理事，北京考试评价协会学术委员会委员。

截至本公告披露日，张爱军先生持有公司股份 17,070,761 股，持股比例为 7.38%，与持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

张爱军先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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，尚未有明确结论意见的情形，未曾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。符合法律法规、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2026 年修订）》、深圳证券交易所其他规定和《公司章程》等规定的任职要求，不存在不得被提名为董事的情形。

曹伟先生，1974 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1998 年毕业于清华大学电子工程系，工学硕士学位，2002 年 1 月加入公司任公司副总经理，2017 年 6 月至今任公司董事、副总经理。1999 年 7 月至 2001 年 12 月担任北京

佳讯科技有限公司副总经理，2021 年 2 月至 2026 年 3 月任中科猫头鹰（北京）科技有限公司董事。

截至本公告披露日，曹伟先生持有公司股份 4,998,000 股，持股比例为 2.16%，与持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

曹伟先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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，尚未有明确结论意见的情形，未曾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。符合法律法规、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2026 年修订）》、深圳证券交易所其他规定和《公司章程》等规定的任职要求，不存在不得被提名为董事的情形。

附件二：

北京竞业达数码科技股份有限公司 第四届董事会独立董事候选人简历

岳昌君先生，1966年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1988年毕业于复旦大学数学专业，1997年7月获山东科技大学计算机应用硕士学位，2000年9月获北京大学经济学博士学位，2002年2月获法国奥维涅大学经济学博士后学位。历任山东农业大学、北京大学经讲师、副教授、教授。主要社会任职包括：中国教育学会教育经济学分会副理事长、高校毕业生就业协会学术委员会副主任委员、高校毕业生就业协会生涯发展教育工作委员会副理事长、高校毕业生就业协会创新创业教育工作委员会学术委员会主任等。2023年8月14日至今任公司独立董事。

截止公告日，岳昌君先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

岳昌君先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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，尚未有明确结论意见的情形，未曾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。符合法律法规、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2026年修订）》、深圳证券交易所其他规定和《公司章程》等规定的任职要求，不存在不得被提名为董事的情形。

周绍妮女士，1972年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1995年毕业于北京交通大学管理信息系统，1998年7月获北京交通大学会计学硕士学位，2010年1月获北京交通大学企业管理博士学位。历任北京交通大学经济管理学院会计系助教、讲师、副教授、教授。主要社会任职包括：中国企业兼并重组研究中心研究员，注册会计师非执业会员。2023年8月14日至今任公司独立董事。

截止公告日，周绍妮女士未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

周绍妮女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处

分，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，尚未有明确结论意见的情形，未曾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。符合法律法规、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2026年修订）》、深圳证券交易所其他规定和《公司章程》等规定的任职要求，不存在不得被提名为董事的情形。

徐伟先生，1968年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1990年毕业于北京交通大学，2014年获清华大学经管EMBA硕士学位。现任北京云游互娱科技有限责任公司总经理。2023年8月14日至今任公司独立董事。

截止公告日，徐伟先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

徐伟先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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，尚未有明确结论意见的情形，未曾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。符合法律法规、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2026年修订）》、深圳证券交易所其他规定和《公司章程》等规定的任职要求，不存在不得被提名为董事的情形。