

证券代码：601908

证券简称：京运通

公告编号：临 2024-019

北京京运通科技股份有限公司

关于董事会、监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。

北京京运通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会、监事会任期将届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，需按程序进行董事会、监事会换届选举工作。现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

经公司提名委员会审核，公司董事会提名冯焕培先生、冯震坤先生、关树军先生、王楠女士、李人洁女士、张国铭先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，提名马建国先生、江轩宇先生、赵磊先生为公司第六届董事会独立董事候选人。（董事候选人简历详见附件）

三位独立董事候选人与公司不存在任何关联关系，具备法律、法规要求的独立性。公司已向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关资料，马建国先生、江轩宇先生、赵磊先生均已取得独立董事资格证书。

公司第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。董事会换届选举需提请公司 2023 年年度股东大会审议。

二、监事会换届选举情况

公司第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。公司监事会提名李红女士、田华先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人。监事会换届选举须提请公司 2023 年年度股东大会审议。（监事候选人简历详见附件）

公司于 2024 年 4 月 28 日召开了职工代表大会，会议选举王峰先生（简历详见附件）为公司第六届监事会职工代表监事。

公司通过职工代表大会选举产生的一名职工代表监事与公司 2023 年年度股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第六届监事会，其任期与第六届监事会任期一致。

三、其他说明

上述董事、监事候选人的任职资格均符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事的情形。为保证公司董事会、监事会的正常运作，在本次换届选举完成前，仍由公司第五届董事会董事、监事会监事按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定继续履行职责至股东大会选举产生新一届董事会、监事会之日止。

特此公告。

北京京运通科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 30 日

附件：董事、监事候选人简历

一、第六届董事会非独立董事候选人简历

冯焕培先生，中国国籍，1966年出生，最近五年一直在本公司工作，现任本公司董事长兼总经理，兼任部分子公司董事长、执行董事、董事、经理以及山东晶导微电子股份有限公司董事、无锡盛利鑫投资管理有限公司董事、北京苏商投资股份有限公司董事等职务；系本公司实际控制人之一，直接持有本公司409,998,668股股份，并持有北京京运通达兴科技投资有限公司95.70%的股权，北京京运通达兴科技投资有限公司直接持有本公司700,000,000股股份。冯焕培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惩戒。

冯震坤先生，中国国籍，1989年出生，本科学历，最近五年一直在本公司工作，现任本公司董事、副总经理，兼任部分子公司执行董事、副董事长等职务，任本公司控股股东北京京运通达兴科技投资有限公司执行董事，任星空电讯科技（北京）股份有限公司监事会主席；系本公司实际控制人冯焕培、范朝霞夫妇之子，未持有本公司股份，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。

关树军先生，中国国籍，1978年出生，最近五年一直在本公司工作，曾任制造二部部长、公司监事，现任本公司董事、副总经理，任部分子公司总经理；与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，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。

王楠女士，中国国籍，1984年出生，硕士研究生学历，最近五年一直在本公司工作，现任本公司董事、公司党支部书记、工会主席、综合管理部副部长；与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，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。

李人洁女士，中国国籍，1971年出生，工商管理硕士，曾任普凯投资基金合伙人，浙江民营企业联合投资股份有限公司管理合伙人、上海中南锦创私募基金管理有限公司董事长及总经理等，现任南京汇新私募基金管理有限公司董事长、本公司董事；与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，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。

张国铭先生，中国国籍，1964年出生，硕士，曾任北京七星华创电子股份有限公司副总经理、北方华创科技集团股份有限公司高级副总裁兼首席战略官、北

京北方华创微电子装备有限公司董事、北京七星华创流量计公司董事长等；现任上海华虹（集团）有限公司董事、华海清科股份有限公司董事及总经理、江苏芯长征微电子集团股份有限公司董事、江苏鲁汶仪器股份有限公司董事、本公司董事；与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，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。

二、第六届董事会独立董事候选人简历

马建国先生，中国国籍，1957年生，硕士，曾任无锡团市委书记、无锡市崇安区区委常委、常务副区长、连云港市副市长、中国建材集团党委常委、副总经理，现任北京无锡企业商会会长、无锡宝通科技股份有限公司独立董事；与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，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。

江轩宇先生，中国国籍，1986年出生，会计学博士，最近五年一直在中央财经大学工作，现任中央财经大学会计学院教授、管理会计系主任，机科发展科技股份有限公司、山东春光科技集团股份有限公司、北京拓普丰联信息科技股份有限公司及本公司独立董事；与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，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。

赵磊先生，中国国籍，1977年出生，国际商法、工商管理硕士，最近五年一直在北京市君泽君律师事务所工作，现任北京市君泽君律师事务所合伙人，深圳市桑达实业股份有限公司及本公司独立董事；与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，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。

三、第六届监事会非职工代表监事简历

李红女士，中国国籍，1966年出生，最近五年一直在本公司工作，现任本公司监事，兼任部分子公司监事；与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，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。

田华先生，中国国籍，1984年出生，最近五年一直在本公司工作，现任本公司监事；与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，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。

四、第六届监事会职工代表监事简历

王峰先生，中国国籍，1979年出生，最近五年一直在本公司工作，历任公司市场部经理、售后服务部部长，现任公司职工代表监事、监事会主席，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。