

证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2024-044

## 北京东方中科集成科技股份有限公司

### 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。**

北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会董事任期即将届满，为保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》《证券法》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会应于董事任期届满前进行换届选举。2024年6月25日，公司召开第五届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。

公司第六届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。经公司股东提名并经董事会提名委员会审查，董事会审议确定王戈先生、刘国平先生、石强先生、张广平先生、许研先生、郑大伟先生为第六届董事会非独立董事候选人（非独立董事候选人简历详见附件）；经公司第五届董事会提名并经董事会提名委员会审查，董事会审议确定徐帆江先生、陈晶女士、戴昌久先生为第六届董事会独立董事候选人（独立董事候选人简历详见附件）。

三位独立董事候选人均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书/独立董事培训证明，其中，陈晶女士为会计专业人士。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议

后，方可提交股东大会审议。

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，上述选举公司第六届董事会董事候选人的议案需提交至公司 2024 年第二次临时股东大会审议，并分别采用累积投票制对候选人逐个进行投票表决。公司第六届董事会成员任期为三年，自公司股东大会选举通过之日起生效。

公司向第五届董事会各位董事任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢，同时声明：公司第六届董事会候选人名单中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职责，不得有任何损害公司和股东利益的行为。

特此公告。

北京东方中科集成科技股份有限公司董事会

二〇二四年六月二十六日

## 附件：第六届董事会董事候选人简历

### 一、非独立董事候选人简历：

#### 1、王戈先生

王戈先生，1969年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位，正高级工程师。1990年7月进入东方科仪控股集团有限公司（简称：东方科仪控股），历任下属公司的开发工程师、电子仪器部经理、副总经理，东方科仪控股副总裁、总裁。现任中国科学院控股有限公司党委委员，东方科仪控股党委书记、董事长，北京科苑创新技术股份有限公司董事，国科嘉和（北京）投资管理有限公司董事长，国科盛华投资管理有限公司董事长、国科信工（北京）投资管理有限公司董事，上海国檀投资中心（有限合伙）执行事务合伙人委派代表，万里红董事长兼总经理等职务。现任本公司董事长。

截至目前，王戈先生直接持有公司股份2.63%。除上述任职之外，其与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人以及与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受到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；未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稽查；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；不存在《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》第3.2.2条第一款规定的不得被提名担任上市公司董事的情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

#### 2、刘国平先生

刘国平先生，1951年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科，高级经济师。曾任职于中国铁道部、中国铁路物资总公司。

2012年12月进入欧力士投资，现任欧力士投资董事长、欧力士融资租赁（中国）有限公司董事、ORCC董事、本公司副董事长。

截至目前，刘国平先生未持有公司股份。其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受到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；未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稽查；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；不存在《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》第3.2.2条第一款规定的不得被提名担任上市公司董事的情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

### 3、石强先生

石强先生，1968年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，高级会计师。1992年7月进入科学出版社武汉办事处（现武汉分公司）工作，历任会计主管、财务科长、主任助理、副主任（同时兼任武汉发行站站长）；2004年6月到科学出版社财务部工作，历任财务部副主任、主任；2009年6月起任科学出版社有限责任公司财务总监兼财务部主任，2011年5月起任科学出版传媒股份有限公司财务总监，2013年8月至2022年11月任中国科技出版传媒股份有限公司党委委员，财务总监；2022年12月起任东方科仪控股集团有限公司副总裁兼财务总监，2023年6月起任本公司董事。

截至目前，石强先生未持有公司股份。除上述任职之外，其与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人以及与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受到过中国证监会及其

他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未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稽查；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；不存在《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》第3.2.2条第一款规定的不得被提名担任上市公司董事的情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

#### 4、张广平先生

张广平先生，1971年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级会计师。曾任职于中化集团。2017年6月进入东方科仪控股，现任东方科仪控股总裁助理，董事会秘书。

截至目前，张广平先生未持有公司股份。除上述任职之外，其与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人以及与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受到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；未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稽查；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；不存在《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》第3.2.2条第一款规定的不得被提名担任上市公司董事的情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

#### 5、许研先生

许研先生，1975年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生。曾任职于大连市发改委、大连三寰集团、大连国投集团、熊猫绿能、招商局投资发展（香港）有限公司。2022年加入欧力士集

团，现任欧力士（中国）实业控股有限公司联席总裁，大连金融产业投资集团有限公司执行总裁。

截至目前，许研先生未持有公司股份。其与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人以及与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受到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；未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稽查；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；不存在《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》第 3.2.2 条第一款规定的不得被提名担任上市公司董事的情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

## 6、郑大伟先生

郑大伟先生，1978 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工程师，中欧国际工商学院 EMBA。2003 年 1 月进入本公司。历任华北区销售工程师、华北区销售组长、工业电子事业部经理、安捷伦电子测试仪器事业部经理、综合测试业务事业部经理，副总经理。现任本公司董事、总经理。

截至目前，郑大伟先生直接持有公司股份 0.05%。其与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人以及与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受到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；未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稽查；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；不存在《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》第 3.2.2 条第一款规定的不得被提名担任上市公司董事的情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

## 二、独立董事候选人简历

### 1、徐帆江先生

徐帆江先生，1973 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究员，博士生导师。曾任职于北京航天飞控中心、中国科学院软件研究所、中国科学院重大科技任务局等单位，现任中国科学院软件研究所天基综合信息系统全国重点实验室主任、本公司独立董事。

截至目前，徐帆江先生未持有公司股份。其与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人以及与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受到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；未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稽查；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；不存在《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》第 3.2.2 条第一款规定的不得被提名担任上市公司董事的情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

### 2、陈晶女士

陈晶女士，1989 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，副教授，硕士研究生导师。2017 年 11 月至今，就职于首都经济贸易大学会计学院，历任讲师，副教授。目前兼任信德新材及本公司独立董事。

截至目前，陈晶女士未持有公司股份。其与持有公司 5% 以上股

份的股东、实际控制人以及与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受到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；未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稽查；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；不存在《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》第3.2.2条第一款规定的不得被提名担任上市公司董事的情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

### 3、戴昌久先生

戴昌久先生，1962年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，1987年8月至1994年12月在财政部条法司工作，1995年1月至1996年1月在中洲会计师事务所工作，1996年2月至今在北京市昌久律师事务所工作，任主任/支部书记（其间曾任北京市第一届、第二届人民监督员）。目前兼任深圳天源迪科信息技术股份有限公司独立董事、芜湖扬子农村商业银行股份有限公司独立董事、北京中之侨商务咨询有限公司执行董事。

截至目前，戴昌久先生未持有公司股份。其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受到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；未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稽查；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；不存在《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》第3.2.2条第一款规定的不得被提名担任上市公

司董事的情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。