

北京电子城高科技集团股份有限公司

完成董事会、监事会换届选举

暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告

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个别及连带责任。

北京电子城高科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 8 月 19 日召开 2022 年第三次临时股东大会，选举产生了公司第十二届董事会成员和第十二届监事会非职工代表监事，同日公司职工代表大会选举产生第十二届监事会职工代表监事。公司于当日股东大会结束后分别召开了第十二届董事会第一次会议及第十二届监事会第一次会议，审议通过了选举董事长、副董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席，聘任公司总裁、高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表等相关议案。现就具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

(一) 董事选举情况

2022 年 8 月 19 日，公司召开 2022 年第三次临时股东大会，采用累积投票制的方式，选举产生公司第十二届董事会成员，具体如下：

1、选举潘金峰先生、龚晓青先生、陈文女士、张玉伟先生为第十二届董事会非独立董事；

2、选举张一弛先生、伏军先生、宋建波女士为第十二届董事会独立董事。

上述人员共同组成公司第十二届董事会，任期自公司 2022 年第

三次临时股东大会审议通过之日起三年。

第十二届董事会成员简历详见公司于 2022 年 8 月 13 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2022 年第三次临时股东大会资料》。

（二）董事长、副董事长，董事会专门委员会选举情况

2022 年 8 月 19 日，公司召开第十二届董事会第一次会议，审议通过《选举董事长、副董事长的议案》、《选举董事会专门委员会委员的议案》，选举产生公司第十二届董事会董事长、副董事长，各专门委员会委员。具体情况如下：

1、选举潘金峰先生担任公司董事长，龚晓青先生担任公司副董事长；

2、选举董事会各专门委员会如下：

战略委员会：龚晓青先生（主任）、潘金峰先生、伏军先生；

审计委员会：宋建波女士（主任）、张一弛先生、陈文女士；

提名委员会：伏军先生（主任）、张一弛先生、潘金峰先生；

薪酬与考核委员会：张一弛先生（主任）、宋建波女士、陈文女士。

其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，且审计委员会主任委员宋建波女士是中国人民大学商学院会计学教授，符合中国证监会关于董事会审计委员会主任委员的规定。

二、监事会换届选举情况

（一）监事选举情况

2022年8月19日，公司召开2022年第三次临时股东大会，采用累积投票制的方式，选举产生公司第十二届监事会成员。同日公司职工代表大会选举产生第十二届监事会职工代表监事。具体如下：

1、选举王爱清先生、张一先生为第十二届监事会非职工代表监事；

2、选举孙博先生为第十二届监事会职工代表监事。

上述人员共同组成公司第十二届监事会，任期自公司2022年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

第十二届监事会成员简历详见公司于2022年8月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2022年第三次临时股东大会资料》、2022年8月19日在中国证券报、证券日报、证券时报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于职工代表监事换届选举的公告》（临2022-053）。

（二）监事会主席选举情况

2022年8月19日，公司召开第十二届监事会第一次会议，审议通过《公司选举监事会主席的议案》，选举王爱清先生担任公司第十二届监事会主席，任期与公司第十二届监事会任期相同。

三、高级管理人员聘任情况

2022年8月19日，公司召开第十二届董事会第一次会议，审议通过《聘任公司总裁的议案》、《聘任公司高级管理人员的议案》，聘任高级管理人员任期与公司第十二届董事会任期相同，具体如下：

1、续聘公司原总裁龚晓青先生任公司总裁；

2、续聘公司原副总裁赵萱先生、张玉伟先生、沈荣辉先生、张南先生、杨红月女士、贾浩宇先生及安立红先生任公司副总裁，原财务总监朱卫荣女士任公司财务总监。

上述高级管理人员简历详见公司同日于中国证券报、证券日报、证券时报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司第十二届董事会第一次会议决议公告》（临 2022-051）。

上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。

四、董事会秘书及证券事务代表聘任情况

2022年8月19日，公司召开第十二届董事会第一次会议，审议通过《聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》，续聘张玉伟先生担任公司董事会秘书、尹紫剑先生担任公司证券事务代表职务。

上述人员简历详见公司同日于中国证券报、证券日报、证券时报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司第十二届董事会第一次会议决议公告》（临 2022-051）。

五、公司部分董事、监事届满离任情况

公司本次换届选举完成后，原独立董事鲁桂华先生任期已满六年，不再担任公司独立董事；原监事蒋开生先生已退休不再担任公司监事。公司对任期届满离任的董事、监事在任期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

六、董事会秘书、证券事务代表联系方式

联系电话：010-58833515

电子信箱：yinzj@bez.com.cn

联系地址：北京市朝阳区酒仙桥路6号院5号楼15层-19层（电子城国际电子总部）

特此公告

北京电子城高科技集团股份有限公司

董事会

2022年8月19日