

爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司

关于董事会换届选举完成的公告

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。

爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月27日召开2025年第四次临时股东会，选举产生公司第四届董事会非独立董事5名、独立董事3名，与职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第四届董事会；同日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》，公司董事会的换届选举已经完成，现将有关事项公告如下：

一、第四届董事会组成情况

公司第四届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名，非独立董事中设职工代表董事1名。任期三年，自2025年第四次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。具体名单如下（简历详见附件）：

1. 非独立董事：李洪文先生、李斌先生、汪剑飞先生、Zhang Yu 先生、王雪松女士、张巍女士，其中张巍女士为职工代表董事；
2. 独立董事：贾国军先生（会计专业人士）、傅穹先生、冯海兰女士；
3. 董事长：李洪文先生。

公司第四届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，均不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，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，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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国

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的情形；其任职资格符合《公司法》等相关法律法规的规定，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。独立董事任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

第四届董事会董事成员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未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员的三分之一，符合相关法律法规的要求。

二、第四届董事会专门委员会组成情况

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会，各专门委员会成员如下：

- （1）战略委员会：李洪文先生（主任委员）、冯海兰女士、汪剑飞先生
- （2）提名委员会：冯海兰女士（主任委员）、贾国军先生、李斌先生
- （3）薪酬与考核委员会：傅穹先生（主任委员）、贾国军先生、李洪文先生
- （4）审计委员会：贾国军先生（主任委员）、傅穹先生、王雪松女士

以上委员任期与公司第四届董事会任期一致。董事会提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会中独立董事均过半数并担任主任委员，审计委员会主任委员贾国军先生为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。

特此公告。

爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司董事会
2025年11月27日

附件：董事简历

1.李洪文先生：中国籍，无境外永久居留权，1971 年出生，毕业于中欧国际工商学院 EMBA，硕士学历。1994 年 7 月至 2007 年 10 月，历任承德安德高压电器有限公司生产技术部部长、承德安德-博佳特结构陶瓷有限公司副总经理、承德安特陶瓷有限公司副总经理等；2007 年 3 月，创立爱迪特，历任公司董事长、总经理等；2016 年 7 月至今，任公司董事长兼总经理。

截至目前，李洪文先生通过天津源一企业管理咨询中心（有限合伙）和天津戒盈企业管理咨询中心（有限合伙）间接持有公司股份 2155.34 万股，为公司的实际控制人。李洪文先生与公司董事李斌先生互为一致行动人。除上述关系外，与公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在不得提名为董事的情形；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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

2.李斌先生：中国籍，无境外永久居留权，1974 年出生，毕业于东北大学秦皇岛分校，本科学历。1997 年 7 月至 2005 年 5 月，任秦皇岛市科技投资公司部门经理；2005 年 5 月至 2008 年 1 月，任秦皇岛市生产力促进中心总经理；2007 年与李洪文共同创立爱迪特，历任公司董事、总经理等；2016 年 7 月至今，任公司董事。

截至目前，李斌先生通过天津文迪企业管理咨询中心（有限合伙）间接持有公司股份 819.66 万股。李斌先生与公司实际控制人李洪文先生互为一致行动人。除上述关系外，与公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在不得提名为董事的情形；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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

3.汪剑飞先生：中国籍，无境外永久居留权，1976 年出生，毕业于清华大学，硕士学历。2006 年 3 月至 2010 年 2 月，历任联想投资有限公司投资经理、投资副总裁；2010 年 3 月至 2011 年 3 月，任联想控股现代服务事业部投资经理；2011 年 3 月至今，历任君联资本管理股份有限公司投资副总裁、投资总监、执行董事、董事总经理；2019 年 11 月至今，任公司董事。

截至目前，汪剑飞先生未直接持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在不得提名为董事的情形；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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

4.Zhang Yu 先生：美国籍，1978 年出生，毕业于欧洲工商管理学院，博士学位。2008 年 9 月至 2015 年 8 月，任 University of California, Irvine 助理教授；2015 年 9 月至今，历任中欧国际工商学院助理教授、副教授、教授；2019 年 11 月至今，任公司董事。

截至目前，Zhang Yu 先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在不得提名为董事的情形；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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

5.王雪松女士：中国籍，无境外永久居留权，1970 年出生，毕业于中央财经大学，硕士学历，非执业注册会计师。1999 年 11 月至 2001 年 12 月，任联想集团财务部预算管理处经理；2002 年 4 月至 2010 年 12 月，历任汉普管理咨询（中国）有限公司运营管理部总经理、董事兼财务总监；2011 年 1 月至 2015 年 4 月，历任中软国际集团总裁助理兼财务部总经理、副总裁兼专业服务集团 CFO；2015 年 4 月至 2015 年 11 月，任中驰车福联合电子商务（北京）有限公司 CFO；2015

年 12 月至 2016 年 4 月，任百分点公司财务副总裁；2016 年 6 月至 2018 年 2 月，任易客满集团 CFO；2021 年 10 月至今，任北京江融信科技有限公司财务顾问；2021 年 5 月至今，任公司董事。

截至目前，王雪松女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在不得提名为董事的情形；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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

6.贾国军先生：中国籍，无境外永久居留权，1969 年出生，毕业于河北大学，博士学位。1993 年 7 月至今，任河北大学教授；2005 年 1 月至 2014 年 12 月，任河北大学会计系主任；2021 年 11 月至今，任公司独立董事。

截至目前，贾国军先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在不得提名为董事的情形；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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

7.傅穹先生：中国籍，无境外永久居留权，1970 年出生，毕业于中国政法大学，博士学位。1995 年至今，历任吉林大学法学院教授、博士生导师；2008 年 8 月至 2016 年 12 月，任吉林财经大学法学院院长；2021 年 11 月至今，任公司独立董事。

截至目前，傅穹先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在不得提名为董事的情形；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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽

查的情形；不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

8.冯海兰女士：中国籍，无境外永久居留权，1952 年出生，毕业于北京医科大学，博士学历。1983 年 1 月至 1985 年 2 月，任北京空军总医院医生；1987 年 9 月至 2017 年 5 月，历任北京大学口腔医院口腔修复科主任医师、教授（退休）；2017 年 5 月至今，退休返聘为北京大学口腔医院口腔修复科医生；2021 年 11 月至今，任公司独立董事。

截至目前，冯海兰女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在不得提名为董事的情形；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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

9.张巍女士：中国籍，无境外永久居留权，1981 年出生，毕业于吉林大学，研究生学历、高级工程师。2009 年 7 月至 2015 年 3 月，历任齐齐哈尔工程学院教师、教务处处长、党委宣传部副部长；2015 年 6 月至 2025 年 7 月，历任公司质量部经理、人力资源部经理、行政部经理；现任公司职工代表董事、行政部经理。

截至目前，张巍女士通过天津戒盈企业管理咨询中心（有限合伙）和后浪（天津）企业管理中心（有限合伙）间接持有公司股份 22069 股，占公司总股本 0.02%，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在不得提名为职工代表董事的情形；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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定等要求的任职资格。