

证券代码：920090

证券简称：同辉信息

公告编号：2026-039

## 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司

### 董事和董事长换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

#### 一、董事换届的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司 2026 年第一次临时股东会于 2026 年 3 月 19 日审议并通过：

选举赵起高先生为非独立公司董事，任职期限三年，自 2026 年 3 月 19 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举陈雪飞女士为公司非独立董事，任职期限三年，自 2026 年 3 月 19 日起生效。该人员持有公司股份 15,000 股，占公司股本的 0.0075%，不是失信联合惩戒对象。

选举李兴华先生为公司非独立董事，任职期限三年，自 2026 年 3 月 19 日起生效。该人员持有公司股份 47,945 股，占公司股本的 0.0241%，不是失信联合惩戒对象。

选举许学银先生为公司非独立董事，任职期限三年，自 2026 年 3 月 19 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举魏强先生为公司独立董事，任职期限三年，自 2026 年 3 月 19 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举雷洁女士为公司独立董事，任职期限三年，自 2026 年 3 月 19 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举王克敏先生为公司独立董事，任职期限三年，自 2026 年 3 月 19 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

## 二、董事长换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2026 年 3 月 20 日审议并通过：

选举赵起高先生为公司董事长，任职期限三年，自 2026 年 3 月 20 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

## 三、合规性说明及影响

### （一）换届的合规性说明

本次换届符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司董事、董事长任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定，本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关法律法规或者《公司章程》的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。本次换届后，公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事会总数的二分之一。

### （二）换届对公司的影响

本次换届为任期届满正常换届，本次换届符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

## 四、提名委员会的意见

根据《公司法》《公司章程》及《董事会提名委员会工作细则》相关规定，经对各位非独立董事候选人及独立董事候选人的个人简历等相关资料进行审查，我们认为，本次被提名人选符合公司董事任职资格和任职条件；未发现被提名人有国家规定不能担任相应职务的市场禁入情形存在。我们同意将相关议案提交公司董事会审议。

## 五、备查文件

- (一) 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议
- (二) 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司第六届董事会第一次会议决议

同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 23 日

## 附件：

### 1. 赵起高先生简历：

赵起高，男，汉族，1968年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权。中级会计师、注册会计师、审计师、注册评估师,通过国家司法考试,上市公司董事会秘书资格。现任同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司代理董事长。同时任云南南天电子信息产业股份有限公司董事会秘书、总法律顾问、南天数金（北京）信息产业发展有限公司董事长。2015年1月至2015年6月在云南南天电子信息产业股份有限公司担任董事长助理;2015年6月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司任董事会秘书等职。

### 2. 陈雪飞女士简历：

陈雪飞，女,1986年10月出生,中国国籍,持有新西兰永久居民签证（Permanent Resident Visa),北京理工大学本科学历、法学学士,2015年10月至2025年10月,北京积健投资有限公司副总经理,2025年11月至今,南天数金（北京）信息产业发展有限公司副总经理。

### 3. 李兴华先生简历：

李兴华，男，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于辽宁工业大学，本科学历。2008年进入同辉佳视(北京)信息技术股份有限公司，历任销售主管、销售经理、销售中心总监，公司副总裁分管数字视觉营销中心管理工作，现任公司董事，副总经理。

### 4. 许学银先生简历：

许学银，男，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，安徽人，中共党员，硕士研究生。安徽大学北京校友会副会长，深圳公共管理学院特聘教授。具有大型央企、民企工作经验，熟悉实体经济领域运营，擅长企业管理改革提升，投资并购等。2003年8月至2006年3月，任中国新兴建设开发总公司二公司党务处干事；2006年3月至2010年4月，任中国新兴建总二公司党务人事处副处长、第八经理部党支部书记兼副经理，（其中，2009年在国务院国资委借调工作一年）；2010年4月至2020年4月，任中国通用技术集团直属党委办公室主管、党群工作部党委办公室主任、综合部经理、研究部经理；2020年4月至2022年7月，任沈阳机床(集团)有限责任公司（股票代码：000410）纪委书记、党委委员(中央直管央企

二级机构副职)；2022年8月至2023年7月，任中国通用技术集团昆明机床有限责任公司(股票代码：600806)董事长、党委书记；2023年至2025年，任山西振东健康产业集团总裁，主持集团全面经营，集团下属企业振东制药为制药工业百强企业(股票代码：300158)；2025年至今，兼任辽宁淘银低碳新能源科技有限公司法人、董事。

5. 魏强先生简历：

魏强，男，汉族，1977年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，中国注册会计师，现任天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）执行事务合伙人、首席合伙人。1998年7月至2005年10月，山东乾聚会计师事务所注册会计师，历任项目经理、审计部经理，2005年10月至今在天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）任职。资深注册会计师，具有会计专业能力。

6. 雷洁女士简历：

雷洁，女，汉族，1975年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国政法大学法学学士，北京大学法律硕士，美国天普大学法学硕士，律师。2014年至今，北京盈科律师事务所律师。资深律师，具有法律专业经验和上市公司服务经验。

7. 王克敏先生简历：

王克敏，男，1973年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，安徽人，合肥工业大学 MBA。中国注册会计师、税务师、中级会计师、中级经济师、审计师，具有独立董事资格证。2015年以来，先后兼任阜阳师范学院、安徽大学经济学院、安徽财经大学法学院硕士研究生校外导师。1993年7月至1998年8月，任安徽省阜阳地区汽车运输总公司阜阳汽车厂(国有企业改制现为安徽开乐专用车辆股份有限公司)财务部会计；2000年7月至2009年6月，任安徽正诚会计师事务所部门经理；2009年6月至2015年8月，任北京中瑞诚会计师事务所部门经理；2015年8月至2022年11月，任上海中瑞诚会计师事务所部门经理；2022年11月至今，任安徽中瑞恒信会计师事务所执行合伙人/所长；2010年2月至2024年12月，任安徽中瑞信税务师事务所有限公司法人代表/所长；2025年4月至今，任中税在线(北京)税务师事务所有限公司所长。