

证券代码：688339

证券简称：亿华通

公告编号：2025-029

## 北京亿华通科技股份有限公司

### 关于董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。

北京亿华通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《北京亿华通科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，公司开展董事会换届选举工作，现将本次董事会换届提名情况公告如下：

#### 一、 董事会换届提名情况

2025年5月29日，公司召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于董事会换届暨提名公司第四届董事会非独立董事候选人（不含职工代表董事）的议案》和《关于董事会换届暨提名公司第四届董事会独立非执行董事候选人的议案》。

经董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名张国强先生、宋海英女士、戴东哲女士、宋峰先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（其中张国强先生、宋海英女士、戴东哲女士为执行董事候选人、宋峰先生为非执行董事候选人。候选人简历见附件）；同意提名纪雪洪先生、陈素权先生、李志杰先生为公司第四届董事会独立非执行董事候选人（候选人简历见附件）。独立非执行董事候选人纪雪洪先生、陈素权先生、李志杰先生均已取得独立董事资格证书，其中李志杰先生为会计专业人士。

根据相关规定，公司独立非执行董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。其中非独立董事（不含职工代表董事）、独立非执行董事的选举将分别以累积投票制的方式进行。

上述非独立董事和独立非执行董事经公司股东大会审议后，将与职工代表大会选举产生的一名职工代表董事共同组成公司第四届董事会。公司第四届董事会将自 2024 年年度股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

## 二、 其他情况说明

上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。此外，独立非执行董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立非执行董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立非执行董事工作制度》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会的正常运作，在本次换届完成前，仍由公司第三届董事会董事按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继续履行职责。

公司第三届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

北京亿华通科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 30 日

**附件：**

张国强：1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本公司创始人之一。2010年7月取得清华大学公共管理硕士学位，2017年7月取得中国科学院大学管理科学与工程专业博士学位。2005年5月至2012年6月，就职于北京清能华通科技发展有限公司，历任部门经理、副总经理；2012年7月至今，历任公司执行董事、董事长兼总经理。

宋海英：1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2000年6月及2003年4月分别取得辽宁工程技术大学会计学学士学位及企业管理专业硕士学位，2024年1月取得清华大学工商管理硕士学位。2005年6月至2012年8月，就职于北京健坤投资集团有限公司任投资经理；2012年9月至2013年10月，就职于紫光集团有限公司，任高级投资经理；2014年2月至今，历任公司财务负责人、执行董事、副总经理。

戴东哲：1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1994年7月取得北京农学院农学学士学位。2001年12月至2004年6月，就职于清华大学汽车工程系，任项目办公室项目主管；2004年7月至2012年7月，就职于北京清能华通科技发展有限公司；2012年7月至今，历任公司人力行政总监、监事、执行董事、副总经理。

宋峰：1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1999年9月至2000年12月，任北京博瑞琪电子技术有限公司业务发展部项目经理；2001年1月至2003年6月，任清华科技园创业投资有限公司高级投资经理；2003年

7月至2005年1月，任北京用友软件股份有限公司战略投资部投资主管；2005年2月至2006年4月，任北京青云创业投资管理有限公司投资总监；2006年5月至2007年4月，任倍盈瑞盈国际投资顾问（北京）有限公司总经理；2007年5月至2009年9月，任易凯资本有限公司投行部副总裁；2009年10月至2017年9月，任中非发展基金有限公司投资一部副总经理；2017年10月至今，任北京水木国鼎投资管理有限公司合伙人；2023年6月至今，任公司非执行董事。

李志杰：1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国人民大学财务与金融专业博士，具有高级会计师职称。1999年至2008年，任中国邮电电信总局及中国电信集团公司处长、集团资金调度中心主任；2008年至2011年就职于中国电信（香港）国际有限公司，任董事、副总经理；2012年1月至2016年6月就职于中国电信集团公司创新部（集团互联网事业群），任财务总监；2016年6月至2018年4月就职于鑫苑集团，任副总裁等多家子公司高级管理人员；2016年6月至2019年5月就职于清华大学国家金融研究院金融科技研究中心，任副主任；2021年2月至2022年5月就职于云南景谷林业股份有限公司（证券代码600265），任独立董事；2019年至今就职于智安链云科技（北京）有限公司，任执行董事兼总经理；2023年6月至今，任公司独立非执行董事。

纪雪洪：1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1999年6月及2002年6月分别取得华中师范大学房地产管理学学士学位及湖北省社会科学院企业管理硕士学位，2005年12月取得华中科技大学管理科学与工程博士学位。民盟盟员。2006年6月至2008年5月，于天津大学与中汽中心联合培养博士后工作站从事研究工作；2008年5月至今历任北方工业大学经济管理学院讲师、副教

授、教授，汽车产业创新研究中心主任，MBA 教育中心主任；同时，担任中国汽车工程学会汽车经济发展研究分会委员、中国电子学会电动车专委会委员、中国出租汽车暨汽车租赁协会行业高质量发展专家、北京市产业经济研究中心特聘专家，兼任中国公路学会城市交通分会理事、铃轩奖评委、石景山区政协常务委员、民盟石景山区工委副主委。2022 年 1 月至今，任公司独立非执行董事；2024 年 3 月至今，任北京汽车股份有限公司独立非执行董事。

陈素权：1979 年出生，中国香港人士，2001 年 11 月取得香港理工大学会计学学士学位，2005 年 4 月获香港会计师公会认证为执业会计师。2001 年 6 月至 2003 年 10 月任香港何锡麟会计师事务所中级核数文员；2004 年 1 月至 2009 年 7 月任毕马威会计师事务所审计经理（最后职位）；2009 年 11 月至 2012 年 10 月历任中国长城电气控股有限公司财务总监、公司秘书；2014 年 2 月至 2021 年 11 月、2014 年 2 月至 2022 年 12 月分别担任华章科技控股有限公司（HK.1673）公司秘书、首席财务官；2014 年 10 月至 2025 年 1 月担任华星控股有限公司（HK.8237）独立非执行董事；2015 年 1 月至 2024 年 1 月担任扬州市广陵区泰和农村小额贷款股份有限公司（HK.1915）独立非执行董事；2023 年 1 月至今，任公司独立非执行董事；2024 年 9 月至今，担任莱蒙国际集团有限公司（HK.3688）独立非执行董事。

（以下无正文）