

证券代码：688181

证券简称：八亿时空

公告编号：2026-021

# 北京八亿时空液晶科技股份有限公司

## 关于董事会完成换届选举暨 聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京八亿时空液晶科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年5月8日召开2025年年度股东会，审议通过《关于选举第六届非独立董事的议案》《关于选举第六届独立董事的议案》，选举产生了公司第六届董事会非独立董事、独立董事，任期自本次股东会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。同日，公司召开职工代表大会，选举刘俊先生为公司第六届董事会职工代表董事（简历见附件），任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。在股东会完成董事会换届选举后，公司于同日召开了第六届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》《关于聘任公司总经理、副总经理等高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》。现将具体情况公告如下：

### 一、董事会换届选举情况

#### （一）董事会选举情况

公司于2026年5月8日召开了2025年年度股东会，本次股东会采用累积投票的方式选举赵雷先生、于海龙先生、邢文丽女士、张霞红女士、苏学辉先生为公司第六届董事会非独立董事，选举崔彦军先生、耿怡女士、朱莲美女士为公司第六届董事会独立董事，任期为自公司2025年年度股东会审议通过之日起三年。同日，公司召开职工代表大会，选举刘俊先生为公司第六届董事会职工代表董事。

本次股东会选举的五名非独立董事和三名独立董事与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第六届董事会，任期为 2026 年 5 月 8 日起三年。

股东会选举的第六届董事会董事个人简历详见公司于 2026 年 4 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-012）。职工代表大会选举产生的职工代表董事简历详见附件。

## （二）董事长及董事会专门委员会选举情况

公司于 2026 年 5 月 8 日召开了第六届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》，全体董事一致同意选举赵雷先生担任公司董事长，任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

同时，公司第六届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》，全体董事选举产生了公司第六届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会，任期与本届董事会任期一致，其委员名单如下：

（1）第六届董事会战略委员会委员 3 名：赵雷（主任委员）、苏学辉、耿怡

（2）第六届董事会审计委员会委员 3 名：朱莲美（主任委员）、崔彦军、邢文丽

（3）第六届董事会提名委员会委员 3 名：崔彦军（主任委员）、赵雷、耿怡

（4）第六届董事会薪酬与考核委员会委员 3 名：崔彦军（主任委员）、朱莲美、于海龙

## 二、聘任公司总经理、副总经理等高级管理人员

公司于 2026 年 5 月 8 日召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理、副总经理等高级管理人员的议案》，具体情况如下：

(1) 总经理：聘任赵雷先生为公司总经理，任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。赵雷先生在行使董事长职权时，以董事身份参与决策并行使表决权；在行使总经理职权时，在董事会授权范围内开展日常经营管理工作。两种身份对应的职权范围和决策程序均有明确区分，形成了权责明确、协同高效的运行机制。公司已建立规范的公司治理结构和健全的内部控制制度，通过董事会专门委员会、独立董事等监督制衡机制，能够有效防范因控股股东兼任董事长与总经理可能产生的治理风险，保障中小股东利益。

(2) 副总经理：聘任薛秀媛女士、张霞红女士、蒋明远先生、于海龙先生、刘俊先生为公司副总经理，任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

(3) 财务总监：聘任张霞红女士为公司财务总监，任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

(4) 董事会秘书：聘任薛秀媛女士为公司董事会秘书，任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。薛秀媛女士持有上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书。

赵雷先生、于海龙先生、张霞红女士的简历详见公司于 2026 年 4 月 18 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-012）。薛秀媛女士、蒋明远先生、刘俊先生的简历详见附件。

#### **四、聘任证券事务代表**

公司于 2026 年 5 月 8 日召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任杜明女士为公司证券事务代表（简历详见附件），任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。杜明女士持有上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，其任职资格符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的规定。

#### **五、董事会秘书、证券事务代表联系方式**

联系地址：北京市房山区燕山东流水路 20 号院

电话：010-69762688

传真：010-69760560

邮箱：[byzq@bayi.com.cn](mailto:byzq@bayi.com.cn)

特此公告。

北京八亿时空液晶科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 9 日

附件：

1、薛秀媛女士，1979年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003年7月至2005年12月，就职于石家庄杏林视觉设计工作室，任总经理助理；2006年1月至今就职于本公司，现任公司副总经理、董事会秘书。

截至本公告披露日，薛秀媛女士未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，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调查等情形，不属于失信被执行人，符合《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、蒋明远先生，1985年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2009年7月至2011年4月就职于江海证券有限公司，任行业研究员；2011年4月至2012年2月就职于湘财证券股份有限公司，任行业研究员；2012年2月至2017年2月就职于国金证券股份有限公司，任分析师；2017年2月至2019年8月就职于上海正心谷投资管理有限公司，任高级投资经理；2019年8月至2020年3月就职于华创证券有限责任公司，任首席分析师；2020年3月至今就职于本公司，现任公司副总经理、战略投资部总监。

截至本公告披露日，蒋明远先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，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调查等情形，不属于失信被执行人，符合《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

3、刘俊先生，1984年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006年10月至今就职于本公司，现任公司副总经理、综合运营中心总监。

截至本公告披露日，刘俊先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，未受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，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调查等情形，不属于失信被执行人，符合《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

4、杜明女士，1994年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，具有上海证券交易所科创板董事会秘书任职资格。2019年7月至今就职于本公司，现任公司证券事务代表。

截至本公告披露日，杜明女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定的不得担任公司证券事务代表的情形，未受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，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调查等情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定中对证券事务代表任职资格的要求。