

证券代码：430090

证券简称：同辉信息

公告编号：2025-035

同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司董事任命公告

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、董事任命的基本情况

根据《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》相关规定，经董事会提名并经董事会提名委员会审查通过，赵起高先生为第五届董事会非独立董事候选人，任职期限自2025年第一次临时股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

提名赵起高先生为公司董事，任职期限至第五届董事会任期届满之日止，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。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、合规性说明及影响

（一）人员变动的合规性说明

公司非独立董事候选人赵起高先生与本公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，近三年未受到过中国证监会、北京证券交易所等有关部门的处罚，不存在被列为失信被执行人的情形；符合有关法律、行政法规以及《北京证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定的任职要求。

（二）人员变动对公司的影响

公司非独立董事候选人赵起高先生具备履行相应职责的能力和条件，有利于促进公司规范运作，将对公司经营产生积极的影响。

三、提名委员会的意见

经审阅赵起高先生的个人简历等相关资料,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。我们同意提名赵起高先生为公司第五届董事会非独立董事候选人,任期与公司第五届董事会任期一致,并同意将本议案提交公司第五届董事会第十七次会议审议。

四、备查文件

- (一)《同辉佳视(北京)信息技术股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议》
- (二)《同辉佳视(北京)信息技术股份有限公司第五届董事会提名委员会第四次会议决议》

同辉佳视(北京)信息技术股份有限公司

董事会

2025年5月22日

附件：

1. 赵起高先生简历

赵起高,1968年3月出生,汉族,中共党员,中国国籍,无境外居留权,大学本科学历,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。现任云南南天电子信息产业股份有限公司董事会秘书。2013年6月至2014年11月在北京海风联投资顾问有限公司担任执行总裁;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,2024年3月至今兼任总法律顾问;2020年3月至今兼任南天数金(北京)信息产业发展有限公司任董事长。