

北京合众思壮科技股份有限公司 关于聘任副总经理的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月7日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任副总经理的议案》。现将相关情况公告如下：

一、本次聘任情况

经公司总经理提名并经公司董事会提名委员会的审核，公司董事会同意聘任金恺悦女士为公司副总经理（简历见附件）。

上述人员任期自公司第六届董事会第十二次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。董事会中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。

二、备查文件

- 1.公司第六届董事会第十二次会议决议；
- 2.公司第六届董事会提名委员会第二次会议决议；
- 3.公司第六届董事会提名委员会第二次会议相关事项的审查意见。

特此公告。

北京合众思壮科技股份有限公司

董 事 会

二〇二五年七月八日

附件：

金恺悦女士，1990年11月出生，中级经济师，法律职业资格，硕士研究生学历，毕业于中国政法大学。曾任河南省临空产业园发展有限公司运营管理部总监、河南航空港投资集团有限公司风险合规部高级业务经理等职务。

金恺悦女士未持有公司股份，在间接控股股东河南航空港投资集团有限公司下属子公司担任董事、监事等职务，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在被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的情形；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。