

证券代码：002153

证券简称：石基信息

公告编号：2025-41

北京中长石基信息技术股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

因北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）公司第八届董事会将于2025年12月1日任届到期，鉴于目前公司董事人数不足《公司章程》规定的7人，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司提前进行董事会换届选举。公司于2025年9月10日召开了公司第八届董事会2025年第六次临时会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举第九届董事会非独立董事的议案》及《关于公司董事会换届选举第九届董事会独立董事的议案》，具体情况如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司法》和《公司章程》规定，公司第九届董事会拟由7名董事组成，其中非独立董事4名（含职工代表董事1名），独立董事3名。经公司第八届董事会提名委员会资格审查并取得候选人的同意，公司董事会同意提名李仲初先生、李殿坤先生、庄卓然先生为公司第九届董事会非独立董事候选人；同意提名周龙先生、赵浚竹女士、秦健先生为公司第九届董事会独立董事候选人。其中，周龙先生系会计专业人士。周龙先生、赵浚竹女士已取得独立董事资格证书，秦健先生目前尚未取得独立董事资格证书，但已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

本次董事会换届选举事项尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议并采用累积投票制进行选举，分别对非独立董事候选人和独立董事候选人逐一表决。其中，独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审查无异议后，公司股东大会方可进行表决。

第九届董事会候选人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，独立董事候选人人数的比例不低于董事会人员的三分之一。

各位董事候选人简历附后。

二、提名委员会审查意见

公司于2025年9月10日召开了第八届董事会提名委员会2025年第一次会议，提名委员会发表如下审核意见：

经审查，公司第九届董事会董事候选人提名，已征得被提名人本人同意，提名程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。上述董事候选人具备担任公司董事的任职资格和履职能力，未发现相关法律法规及《公司章程》规定不得担任董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在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但尚未有明确结论的情形，亦不存在重大失信等不良记录。

独立董事候选人中周龙先生及赵浚竹女士已取得独立董事资格证书，秦健先生已经出具关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺，结合三位独立董事候选人的履历情况，我们认为三位候选人具备独立董事履职所需的专业知识、工作经验和能力。同时，三位候选人与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，符合相关法律法规及《公司章程》规定的独立董事任职资格和独立性要求。其中，周龙先生为会计专业人士，符合《上市公司独立董事管理办法》等规定的会计专业独立董事的任职要求。

综上，我们同意提名李仲初先生、李殿坤先生、赖德源先生、庄卓然先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，同意提名周龙先生、赵浚竹女士、秦健先生为公司第九届董事会独立董事候选人，并提请公司第八届董事会2025年第六次临时会议审议。

三、其他说明

上述非独立董事候选人、独立董事候选人经过公司股东大会选举后，将与公司职工代表大会选举出的职工代表董事一同组成公司第九届董事会。为确保公司的正常运行，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定履行董事职责。

公司向第八届董事会各位董事在任职期间为公司所做的贡献表示感谢。

特此公告。

北京中长石基信息技术股份有限公司

董 事 会

2025年9月11日

附件一：第九届董事会非独立董事候选人简历

李仲初：男，出生于 1963 年，中国公民，工学硕士，工程师，本公司创始人及控股股东。1984 年毕业于武汉大学空间物理系，获得理学学士学位，1987 年获得工学硕士学位，曾任职于航天部某研究所。离职后创立本公司并作为本公司的创始人、经营者持续至今，现任本公司第八届董事会董事、董事长、总裁，被提名为公司第九届董事会非独立董事候选人。

李仲初先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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，尚未有明确结论意见。

李仲初先生为本公司实际控制人、控股股东，与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，截至 2025 年 8 月 29 日，持有公司 1,488,635,366 股，占公司股份总数的 54.54%。不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。

李殿坤：男，出生于 1969 年，中国公民，研究生学历。1991 年毕业于浙江大学材料科学与工程学院，获得工学学士学位；1994 年毕业于北京大学光华管理学院，获得经济学硕士学位。曾任职于上海万国证券公司投资银行总部项目经理、高级经理，国信证券有限责任公司投资银行总部部门总经理、内核办主任，东莞证券有限责任公司总裁助理。现任本公司第八届董事会董事、副董事长，被提名为公司第九届董事会非独立董事候选人。

李殿坤先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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，尚未有明确结论意见。

李殿坤先生与本公司实际控制人、控股股东及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，截至 2025 年 8 月 29 日，李殿坤先生持有公司 15,439,389 股，占公司股份总数的 0.57%。不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。

庄卓然：男，1982 年出生，中国国籍，毕业于北京化工大学，于 2009 年加入阿里巴巴集团，历任淘宝首席架构师、天猫技术总监、手机淘宝资深总监、阿里大文娱事业群 COO 兼 CTO、飞猪事业群总裁，现任阿里巴巴集团副总裁，兼飞猪事业群总裁，全面领导阿里

巴巴旅游板块的业务。现任本公司第八届董事会董事，被提名为公司第九届董事会非独立董事候选人。

庄卓然先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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，尚未有明确结论意见。

庄卓然先生与本公司实际控制人、控股股东及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未直接或间接持有本公司股份。不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。

附件二：第九届董事会独立董事候选人简历

周龙：男，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权。研究生学历，北京大学工商管理硕士，中国注册会计师。曾于2007年入选注册会计师类全国高端会计人才。现任大华会计师事务所总部事业二部（国际业务）执行合伙人。被提名为公司第九届董事会独立董事候选人。

周龙先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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，尚未有明确结论意见。

周龙先生与本公司实际控制人、控股股东及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未直接或间接持有本公司股份。不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。

赵浚竹：女，出生于1981年，中国公民，无境外永久居留权。北京大学经济学博士。中央财经大学副研究员，硕士生导师，北京财经研究基地特约研究员。任国际区域研究协会、中国地理学会、中国区域经济学会和中国城市经济学会的会员。参与出版专著10余部，在《地理学报》、《城市发展研究》、《财贸经济》等核心期刊发表数篇论文。被提名为公司第九届董事会独立董事候选人。

赵浚竹女士不存在以下情形：（1）《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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，尚未有明确结论意见。

赵浚竹女士与本公司实际控制人、控股股东及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未直接或间接持有本公司股份。不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。

秦健：男，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权。研究生学历，上海财经大学工商管理硕士学位。曾任东兴证券股份有限公司投资银行部执行总经理。现任北京未来导航科技有限公司投融资总监、公司监事。被提名为公司第九届董事会独立董事候选人。

秦健先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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，尚未有明确结论意见。

秦健先生与本公司实际控制人、控股股东及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未直接或间接持有本公司股份。不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。