

爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司

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。

鉴于爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，为保证董事会的正常运行，公司根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举。

一、第四届董事会构成情况

公司于2025年11月11日召开第三届董事会第二十四次会议，分别审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司第四届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名（含职工代表董事1名，职工代表董事由职工代表大会选举产生，无需提交股东会审议），独立董事3名。

二、第四届董事会候选人情况

1. 非独立董事候选人情况：经公司第三届董事会提名委员会第三次会议审查通过，本届董事会同意提名李洪文先生、李斌先生、汪剑飞先生、Zhang Yu先生、王雪松女士为公司第四届董事会非独立董事候选人（非独立董事候选人简历详见附件一）。

2. 独立董事候选人情况：经公司第三届董事会提名委员会第三次会议审查通过，本届董事会同意提名贾国军先生、傅穹先生、冯海兰女士为第四届董事会独立董事候选人（独立董事候选人简历详见附件二），其中贾国军先生为会

计专业人士。公司独立董事候选人均已取得了独立董事资格证书或独立董事培训证明。

上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东会审议。

三、其他说明事项

1. 上述董事经股东会选举通过后与公司职工代表大会选举的职工代表董事共同组成公司第四届董事会。公司声明第四届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司全体董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司全体董事总数的三分之一，符合相关法规的要求。

2. 本次董事会换届选举事项尚需提交公司 2025 年第四次临时股东会审议，并采用累积投票制进行选举，分别对每位候选人逐一表决，经公司股东会选举后，上述 8 名董事将与经职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第四届董事会，任期自公司 2025 年第四次临时股东会审议通过之日起三年。

3. 为保证董事会正常运作，在股东会选举产生新一届董事会前，公司第三届董事会董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。公司对第三届董事会各位董事在任期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

四、备查文件

1. 爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议；
2. 爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司第三届董事会提名委员会第三次会议决议；
3. 爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司董事会提名委员会关于第四届董事会董事候选人任职资格的审查意见。

特此公告。

爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司董事会

2025 年 11 月 11 日

附件一：非独立董事候选人简历

1.李洪文先生：中国籍，无境外永久居留权，1971年出生，毕业于中欧国际工商学院EMBA，硕士学历。1994年7月至2007年10月，历任承德安德高压电器有限公司生产技术部部长、承德安德-博佳特结构陶瓷有限公司副总经理、承德安特陶瓷有限公司副总经理等；2007年3月，创立爱迪特，历任公司董事长、总经理等；2016年7月至今，任公司董事长兼总经理。

截至目前，李洪文先生通过天津源一企业管理咨询中心（有限合伙）和天津戒盈企业管理咨询中心（有限合伙）间接持有公司股份2155.34万股，为公司的实际控制人。李洪文先生与公司董事李斌先生互为一致行动人。除上述关系外，与公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在不得提名为董事的情形；未受到过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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

2.李斌先生：中国籍，无境外永久居留权，1974年出生，毕业于东北大学秦皇岛分校，本科学历。1997年7月至2005年5月，任秦皇岛市科技投资公司部门经理；2005年5月至2008年1月，任秦皇岛市生产力促进中心总经理；2007年与李洪文共同创立爱迪特，历任公司董事、总经理等；2016年7月至今，任公司董事。

截至目前，李斌先生通过天津文迪企业管理咨询中心（有限合伙）间接持有公司股份819.66万股。李斌先生与公司实际控制人李洪文先生互为一致行动人。除上述关系外，与公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在不得提名为董事的情形；未受到过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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

3.汪剑飞先生：中国籍，无境外永久居留权，1976 年出生，毕业于清华大学，硕士学历。2006 年 3 月至 2010 年 2 月，历任联想投资有限公司投资经理、投资副总裁；2010 年 3 月至 2011 年 3 月，任联想控股现代服务事业部投资经理；2011 年 3 月至今，历任君联资本管理股份有限公司投资副总裁、投资总监、执行董事、董事总经理；2019 年 11 月至今，任公司董事。

截至目前，汪剑飞先生未直接持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在不得提名为董事的情形；未受到过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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

4.Zhang Yu 先生：美国籍，1978 年出生，毕业于欧洲工商管理学院，博士学位。2008 年 9 月至 2015 年 8 月，任 University of California, Irvine 助理教授；2015 年 9 月至今，历任中欧国际工商学院助理教授、副教授、教授；2019 年 11 月至今，任公司董事。

截至目前，Zhang Yu 先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在不得提名为董事的情形；未受到过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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

5.王雪松女士：中国籍，无境外永久居留权，1970 年出生，毕业于中央财经大学，硕士学历，非执业注册会计师。1999 年 11 月至 2001 年 12 月，任联想集团财务部预算管理处经理；2002 年 4 月至 2010 年 12 月，历任汉普管理咨询（中国）有限公司运营管理部总经理、董事兼财务总监；2011 年 1 月至 2015 年 4 月，历任中软国际集团总裁助理兼财务部总经理、副总裁兼专业服务集团 CFO；2015 年 4 月至 2015 年 11 月，任中驰车福联合电子商务（北京）有限公

司 CFO；2015 年 12 月至 2016 年 4 月，任百分点公司财务副总裁；2016 年 6 月至 2018 年 2 月，任易客满集团 CFO；2021 年 10 月至今，任北京江融信科技有限公司财务顾问；2021 年 5 月至今，任公司董事。

截至目前，王雪松女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在不得提名为董事的情形；未受到过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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

附件二：独立董事候选人简历

1.贾国军先生：中国籍，无境外永久居留权，1969年出生，毕业于河北大学，博士学历。1993年7月至今，任河北大学教授；2005年1月至2014年12月，任河北大学会计系主任；2021年11月至今，任公司独立董事。

截至目前，贾国军先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在不得提名为董事的情形；未受到过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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

2.傅穹先生：中国籍，无境外永久居留权，1970年出生，毕业于中国政法大学，博士学历。1995年至今，历任吉林大学法学院教授、博士生导师；2008年8月至2016年12月，任吉林财经大学法学院院长；2021年11月至今，任公司独立董事。

截至目前，傅穹先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在不得提名为董事的情形；未受到过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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

3.冯海兰女士：中国籍，无境外永久居留权，1952年出生，毕业于北京医科大学，博士学历。1983年1月至1985年2月，任北京空军总医院医生；1987年9月至2017年5月，历任北京大学口腔医院口腔修复科主任医师、教授（退休）；2017年5月至今，退休返聘为北京大学口腔医院口腔修复科医生；2021年11月至今，任公司独立董事。

截至目前，冯海兰女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在不得提名为董事的情形；未受到过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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定等要求的任职资格。