

证券代码：688292

证券简称：浩瀚深度

公告编号：2025-072

转债代码：118052

转债简称：浩瀚转债

## 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月17日召开2025年第一次临时股东大会，选举产生了公司第五届董事会2名非独立董事与2名独立董事，与公司于2025年10月27日召开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五届董事会。

2025年11月18日，公司召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任高级管理人员的议案》、《关于聘任证券事务代表的议案》。现将相关情况公告如下：

### 一、董事会换届选举情况

#### （一）董事选举情况

2025年11月17日，公司召开2025年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）采用累积投票制方式选举张跃先生、张连起先生为公司第五届董事会非独立董事，选举石佳友先生、沈华玉先生为公司第五届董事会独立董事。本次股东大会选举产生的2名非独立董事及2名独立董事与公司于2025年10月27日召开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五届董事会，自公司本次股东大会审议通过之日起就任，任期三年。公司第五届董事会董事简历详见公司于2025年10月29日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-064）。

#### （二）董事长选举情况

2025 年11月18日，公司召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》，全体董事一致同意选举张跃先生担任公司第五届董事会董事长，任期三年，自第五届董事会第一次会议选举通过之日起至第五届董事会任期届满时止。

### **（三）董事会专门委员会成员选举情况**

2025 年11月18日，公司召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》，同意选举公司第五届董事会各专门委员会委员如下：

1、审计委员会：沈华玉、石佳友、张跃，其中沈华玉担任审计委员会主任委员。

2、提名委员会：沈华玉、石佳友、张跃，其中沈华玉担任提名委员会主任委员。

3、薪酬与考核委员会：石佳友、张跃、沈华玉，其中石佳友担任薪酬与考核委员会主任委员。

4、战略委员会：张跃、魏强、石佳友，其中张跃担任战略委员会主任委员。

其中，提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员，且审计委员会的委员为不在公司担任高级管理人员的董事，审计委员会主任委员沈华玉为会计专业人士，符合相关法律法规及《公司章程》、公司董事会各专门委员会《议事规则》的规定。公司第五届董事会各专门委员会委员任期三年，自第五届董事会第一次会议选举通过之日起至第五届董事会任期届满时止。

### **三、高级管理人员聘任情况**

2025 年11月18日，公司召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，同意聘任魏强先生为公司总经理；聘任冯彦军先生为公司董事会秘书、副总经理兼财务负责人；聘任陈陆颖先生为公司副总经理；聘任窦伊男先生为公司副总经理。上述高级管理人员任期三年，自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止，其个人简历详见附件。

上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性

文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。董事会秘书冯彦军先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，其任职资格已经通过上海证券交易所备案且无异议。

上述高级管理人员聘任事项已经第五届董事会提名委员会第一次会议审议通过；其中聘任冯彦军先生为公司董事会秘书、副总经理兼财务负责人已经第五届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

#### **四、证券事务代表聘任情况**

2025 年11月18日，公司召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，为协助公司董事会秘书履行职责，公司同意聘任张天先生担任公司证券事务代表，其任期与第五届董事会任期一致，个人简历详见附件。张天先生已通过上海证券交易所科创板董事会秘书任职培训。

#### **五、公司董事会秘书联系方式**

联系电话：010-68462866

公司传真：010-68480508

电子邮箱：fyj@haohandata.com.cn

联系地址：北京市海淀区西四环北路119号A座二层

邮政编码：100039

特此公告。

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司董事会

2025年11月19日

## 附件简历：

**魏强：**男，1977年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2000年至今先后担任公司技术支持部主管、客户支持部经理、副总经理、总经理。2022年9月至2025年11月任公司副董事长、总经理。2025年11月至今任公司总经理。

截至本公告披露日，魏强先生直接持有公司股份117.6396万股，不与控股股东、实际控制人存在关联关系，不存在《公司法》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确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

**冯彦军：**男，1974年5月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，会计师。1996年至2013年，先后任职于北京长虹鼎鑫通信技术有限公司、题题爱思（北京）技能教具有限公司、中企动力科技集团股份有限公司、北京红旗中文贰仟软件技术有限公司、中兴智能交通（无锡）有限公司。2013年起至今任公司副总经理、董事会秘书、财务负责人。

截至本公告披露日，冯彦军先生直接持有公司股份29.35万股，不与控股股东、实际控制人存在关联关系，不存在《公司法》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确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

**陈陆颖：**男，1974年6月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，高级工程师。1998年至2015年，任教于北京邮电大学信息与通信工程学院。1998年至今先后担任公司研发经理、技术总监、副总经理。现任公司副总经理、核心技术人员。

截至本公告披露日，陈陆颖先生直接持有公司股份119.2396万股，不与控股股东、实际控制人存在关联关系，不存在《公司法》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确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

**窦伊男：**男，1973年6月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，高级工程师。1998年至2015年，任教于北京邮电大学信息与通信工程学院。1998年至今先后担任公司软件部经理、技术部副经理、副总经理。现任公司副总经理、核心技术人员。

截至本公告披露日，窦伊男先生直接持有公司股份159.2396万股，不与控股股东、实际控制人存在关联关系，不存在《公司法》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确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

**张天：**男，1989年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，数学与精算数学硕士学位。曾任职于上海攀云天文化传媒有限公司、北京海华带路科技服务有限公司。2022年9月至今，任公司证券事务代表。

截至目前，张天先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、董事长张跃先生系父子关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未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，不是失信被执行人。