

证券代码：002658

证券简称：雪迪龙

公告号：2026-005

北京雪迪龙科技股份有限公司 关于完成董事会换届选举 及聘任高级管理人员等相关人员的公告

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。

北京雪迪龙科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年1月9日召开2026年第一次临时股东会和公司职工代表大会，选举产生了公司第六届董事会成员。公司第六届董事会由7人组成，其中非独立董事4名（含由职工代表担任的董事1名，由公司职工通过职工代表大会民主选举产生，无需提交股东会审议），独立董事3名。公司于同日召开第六届董事会第一次会议，选举产生了公司董事长、第六届董事会各专门委员会委员，并聘任了高级管理人员等相关人员（简历详见附件）。现将有关情况公告如下：

一、第六届董事会及各专门委员会组成情况

（一）董事会成员

非独立董事：敖小强先生、缙冬青女士、白英女士、敖航先生，其中敖小强先生为董事长，白英女士为职工代表董事。

独立董事：王辉先生、田贺忠先生、刘红霞女士，其中刘红霞女士为会计专业人士。

公司第六届董事会董事任期自2026年第一次临时股东会选举通过之日起计算，任期三年，独立董事连任时间不得超过六年。公司第六届董事会董事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，独立董事人数未低于公司董事会成员的三分之一，不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形，符合相关法律法规的要求。

（二）董事会专门委员会委员

- 1、战略委员会委员：敖小强、缙冬青、田贺忠，召集人为敖小强；
- 2、审计委员会委员：刘红霞、王辉、敖航，召集人为刘红霞；

3、薪酬与考核委员会委员：王辉、刘红霞、敖小强，召集人为王辉；

4、提名委员会委员：田贺忠、刘红霞、敖小强，召集人为田贺忠。

各专门委员会任期三年，自第六届董事会第一次会议审议通过之日起计算。

二、高级管理人员及其他人员的聘任情况

1、总经理：缙冬青女士；

2、副总经理：赵爱学先生、谢涛先生；

3、财务总监：赵爱学先生；

4、董事会秘书：葛毅捷先生；

5、证券事务代表：杨媛媛女士；

6、内审部门负责人：陈颖女士。

上述高级管理人员、证券事务代表、内审部门负责人任期三年，自第六届董事会第一次会议审议通过之日起计算。

董事会秘书葛毅捷先生、证券事务代表杨媛媛女士均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规，具备与岗位要求相适应的职业操守，具备相应的专业胜任能力与从业经验，其任职符合相关法律法规的规定。董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|---------------|------------------------|
| 姓名 | 葛毅捷 | 杨媛媛 |
| 联系地址 | 北京市昌平区高新三街3号 | 北京市昌平区高新三街3号 |
| 电话 | 010-80735666 | 010-80735664 |
| 传真 | 010-80735666 | 010-80735666 |
| 电子信箱 | zqb@chsdl.com | yangyuanyuan@chsdl.com |

三、公司部分董事任期届满离任情况

因任期届满，公司第五届董事会独立董事潘嵩先生将不再担任公司董事及董事会各专门委员会委员，也不在公司及控股子公司担任其他职务。截至本公告披露日，潘嵩先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

因任期届满，公司第五届董事会董事谢涛先生将不再担任公司董事及董事会各

专门委员会委员，其仍在公司担任副总经理。截至本公告披露日，谢涛先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司董事会对潘嵩先生、谢涛先生在任职期间为公司及董事会所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

北京雪迪龙科技股份有限公司

董 事 会

二〇二六年一月十日

附件：

一、第六届董事会成员简历

1. **敖小强**，男，1964年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历，高级工程师。1985年7月毕业于华南工学院（现为华南理工大学）自动化系化工自动化及仪表专业，2012年获北京大学光华管理学院EMBA硕士学位。1985年7月至1998年5月，任北京分析仪器厂（1997年北京分析仪器厂与北京瑞利分析仪器公司合并为北京北分瑞利分析仪器（集团）有限责任公司，下同）技术员、工程师、高级工程师；1998年6月至2005年3月，任北京雪迪龙科贸有限责任公司部门经理、执行董事兼总经理；2005年3月至2010年8月，任北京雪迪龙自动控制系统有限公司执行董事兼总经理；2010年8月至2023年1月，任北京雪迪龙科技股份有限公司总经理；2010年8月至今任北京雪迪龙科技股份有限公司董事长；2015年11月至今兼任北京智盈启航投资管理有限公司执行董事、经理；2024年6月至今兼任海南智盈启航投资有限公司执行董事、总经理。

截至披露日，敖小强先生持有北京雪迪龙科技股份有限公司股票36,766万股，占公司股份总数的57.83%，为公司的控股股东和实际控制人。敖小强先生与第六届董事会非独立董事敖航先生为父子关系，除此之外，敖小强先生与持有公司5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员不存在关联关系。敖小强先生不存在《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》和《公司章程》中规定的不得担任董事、高级管理人员的情形；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；未有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，尚未有明确结论的情形；未曾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。

2. **缙冬青**，女，1970年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历，高级工程师。1992年7月本科毕业于郑州大学自动控制专业，2004年7月硕士毕业于河南科技大学控制理论与控制工程专业，2017年6月获北京大学光华管理学院EMBA硕士学位。1992年9月至2004年9月，在洛阳5715工厂工作，历任工程师、分厂副厂长；2004年9月至2012年5月，历任西门子（中国）有限公司洛阳办事处销售经理、

渠道经理；2012年5月至2013年8月，任北京雪迪龙科技股份有限公司总经理助理。2013年8月至2023年1月，任北京雪迪龙科技股份有限公司副总经理。2023年1月至今任北京雪迪龙科技股份有限公司董事、总经理。

截至披露日，缙冬青女士直接持有公司股票3万股，占公司当前股份总数的0.0047%，通过公司第一期员工持股计划持有公司股份约13,161股，占公司当前股份总数的0.0021%。缙冬青女士与持有公司5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员不存在关联关系。缙冬青女士不存在《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》和《公司章程》中规定的不得担任董事、高级管理人员的情形；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；未有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，尚未有明确结论的情形；未曾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。

3. 白英，女，1970年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，工程师。1993年7月毕业于中国农业大学应用电子技术专业。1993年7月至2005年7月，就职于北京大钟寺农工商公司，负责产品开发、行政管理、质量管理工作；2005年7月至2010年8月，任北京雪迪龙自动控制系统有限公司生产工厂生产管理部经理，负责生产管理工作。2010年8月至2023年1月，任北京雪迪龙科技股份有限公司职工代表监事、监事会主席、生产管理部经理；2023年1月至2025年9月，任北京雪迪龙科技股份有限公司董事；2023年1月至今任北京雪迪龙科技股份有限公司助理总裁、生产工厂厂长；2025年9月至今任北京雪迪龙科技股份有限公司职工代表董事。

截至披露日，白英女士未持有北京雪迪龙科技股份有限公司股票，通过公司第一期员工持股计划持有公司股份约13,150股，占公司当前股份总数的0.0021%。白英女士与持有公司5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员不存在关联关系。白英女士不存在《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》和《公司章程》中规定的不得担任董事、高级管理人员的情形；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；未有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，尚未有明确结论的情形；未曾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。

4. 敖航，男，1992年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历。2014年6月毕业于北京邮电大学电信工程及管理专业，2015年8月毕业于英国伦敦大学学院电信与商务专业，2016年7月毕业于英国雷丁大学国际证券、投资与银行专业。2017年7月至2019年11月，任国泰君安证券股份有限公司投资银行部业务助理；2020年8月至2025年7月，任民生证券股份有限公司投资银行事业部质控业务副总裁；2025年7月至今任北京雪迪龙科技股份有限公司项目经理。

截至披露日，敖航先生未持有北京雪迪龙科技股份有限公司股票。敖航先生与公司控股股东、实际控制人、第六届董事会非独立董事敖小强先生为父子关系，除此之外，敖航先生与公司其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。敖航先生不存在《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》和《公司章程》中规定的不得担任董事、高级管理人员的情形；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；未有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，尚未有明确结论的情形；未曾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。

5. 王辉，男，1980年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士学历。2002年7月本科毕业于北京大学，获得经济学与泰国语言文化双学位；2004年8月硕士毕业于多伦多大学经济学与亚太研究专业；2010年6月博士毕业于多伦多大学经济学专业。2010年7月至2016年7月，任北京大学光华管理学院应用经济系助理教授；2011年9月至今任北京大学经济政策研究所副所长；2016年8月至今任北京大学光华管理学院应用经济系副教授。2021年1月至今兼任北京雪迪龙科技股份有限公司独立董事。

截至披露日，王辉先生未持有北京雪迪龙科技股份有限公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员不存在关联关系。王辉先生不存在《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》和《公司章程》中规定的不得担任董事、高级管理人员的情形；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；未有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

未有明确结论的情形；未曾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。其教育背景、工作经历均满足独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》等规定中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

6. 田贺忠，男，1970年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士后。1992年7月本科毕业于华北电力学院环境工程专业；1995年4月硕士毕业于华北电力学院电厂热能工程专业；2003年7月博士毕业于清华大学环境科学与工程专业。1992年7月至1997年4月，任华北电力学院环境工程系助教；1997年5月至2003年10月，任华北电力学院环境工程系讲师；2003年10月至2005年10月，于清华大学环境系从事博士后研究工作；2005年11月至2014年8月，任北京师范大学环境学院副教授；2014年9月至今任北京师范大学环境学院教授。2022年11月至今兼任北京雪迪龙科技股份有限公司独立董事。

截至披露日，田贺忠先生未持有北京雪迪龙科技股份有限公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员不存在关联关系。田贺忠先生不存在《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》和《公司章程》中规定的不得担任董事、高级管理人员的情形；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；未有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，尚未有明确结论的情形；未曾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。其教育背景、工作经历均满足独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》等规定中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

7. 刘红霞，女，1963年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士学历，南开大学公司治理博士后，享受国务院政府特殊津贴。1984年6月本科毕业于首都经贸大学会计专业，2000年6月硕士毕业于北京工商大学会计专业，2004年6月博士毕业于中央财经大学会计专业。2007年6月完成南开大学公司治理博士后研究工作。2007年5月至2008年4月，在澳大利亚维多利亚大学做访问学者，2019年3月至2019年8月在英国卡迪夫大学做访问学者。2003年11月至2007年11月，任中央

财经大学教授、硕士生导师；2007年11月至2024年1月，任中央财经大学教授、博士生导师；2024年1月至今任中央财经大学二级教授、博士生导师。2021年11月至今兼任河南中孚实业股份有限公司独立董事，2025年5月至今兼任家家悦集团股份有限公司独立董事。

截至披露日，刘红霞女士未持有北京雪迪龙科技股份有限公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员不存在关联关系。刘红霞女士不存在《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》和《公司章程》中规定的不得担任董事、高级管理人员的情形；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；未有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，尚未有明确结论的情形；未曾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。其教育背景、工作经历均满足独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》等规定中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

二、高级管理人员及其他人员简历

1. **缙冬青**，简历参见上述董事会成员简历。

2. **赵爱学**，男，1972年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历，高级会计师、审计师。1994年7月毕业于华东工业大学（现为上海理工大学）商学院审计系，2018年1月获北京大学光华管理学院EMBA硕士学位。1994年7月至1996年7月，任白鸽集团登封联营厂会计、财务主管；1996年7月至2000年8月，任白鸽集团股份有限公司财务审计科科长；2000年8月至2001年9月，任北京雪迪龙科贸有限责任公司财务经理；2001年9月至2010年8月，任北京雪迪龙自动控制系统有限公司财务经理；2010年8月至2020年1月，任北京雪迪龙科技股份有限公司董事会秘书；2010年8月至今任北京雪迪龙科技股份有限公司财务总监；2016年11月至今任北京雪迪龙科技股份有限公司副总经理；2023年8月至今兼任北京思路创新科技有限公司董事。

截至披露日，赵爱学先生直接持有北京雪迪龙科技股份有限公司股票139.59万股，占公司股份总数的0.22%，其通过公司员工持股计划间接持有公司15,772股，

占公司股份总数的 0.0025%。赵爱学先生与持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员不存在关联关系。赵爱学先生不存在《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》和《公司章程》中规定的不得担任董事、高级管理人员的情形；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；未有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，尚未有明确结论的情形；未曾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。

3. 谢涛，男，1980 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士后。2003 年 7 月本科毕业于北京科技大学环境工程专业；2006 年 7 月硕士毕业于北京化工大学环境工程专业；2009 年 7 月博士毕业于北京师范大学环境科学专业。2009 年 8 月至 2012 年 10 月，任中科宇图科技股份有限公司工程师；2012 年 10 月至 2015 年 12 月，于北京化工大学从事博士后研究工作；2015 年 12 月至 2021 年 10 月，任中科宇图科技股份有限公司企业研究院副院长；2021 年 11 月至 2023 年 1 月，任北京雪迪龙科技股份有限公司助理总裁；2023 年 1 月至今任北京雪迪龙科技股份有限公司董事、副总经理。

截至披露日，谢涛先生未持有北京雪迪龙科技股份有限公司股份。谢涛先生与持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员不存在关联关系。谢涛先生不存在《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》和《公司章程》中规定的不得担任董事、高级管理人员的情形；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；未有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，尚未有明确结论的情形；未曾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。

4. 葛毅捷，男，1988 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历，工程师。2011 年 6 月本科毕业于宁波大学应用化学专业；2014 年 6 月硕士毕业于北京化工大学化学工程与技术专业。2014 年 7 月至 2017 年 4 月，历任北京泽华化学工程有限公司海外项目中心项目经理助理、项目经理；2017 年 4 月至 2023 年 1 月，任北京雪迪龙科技股份有限公司证券事务经理兼投资经理。2023 年 1 月至今任北京

雪迪龙科技股份有限公司董事会秘书。2025年1月至今兼任重庆智慧思特大数据有限公司董事。

葛毅捷先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规，具备与岗位要求相适应的职业操守，具备相应的专业胜任能力与从业经验，其任职符合相关法律法规的规定。截至披露日，葛毅捷先生未持有北京雪迪龙科技股份有限公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《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》和《公司章程》中规定的不得担任董事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未有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，尚未有明确结论的情形；未曾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。

5. 杨媛媛，女，1989年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历，中级（金融）经济师，取得证券从业、基金从业资格证书，取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。曾任东方善国际资本控股集团有限公司金融项目助理、北京鼎普科技股份有限公司证券事务代表；2017年4月至2020年1月，任北京雪迪龙科技股份有限公司证券事务专员。2020年1月至今任北京雪迪龙科技股份有限公司证券事务代表。

截至披露日，杨媛媛女士未持有北京雪迪龙科技股份有限公司股票，与持有公司5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员不存在关联关系；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。

6. 陈颖，女，1988年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，中级会计师。曾任北京博晖创新光电技术股份有限公司会计，2015年7月至2021年4月，任北京雪迪龙科技股份有限公司会计。2021年4月至今任北京雪迪龙科技股份有限公司内审部门负责人。

截至披露日，陈颖女士未直接持有北京雪迪龙科技股份有限公司股票，与持有公司5%以上股票的股东及公司董事、高级管理人员不存在关联关系；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。