

证券代码：920145

证券简称：恒合股份

公告编号：2026-040

北京恒合信业技术股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2026 年 10 月 15 日审议并通过：

提名李玉健先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 10,850,000 股，占公司股本的 15.3792%，不是失信联合惩戒对象。

提名许静宁女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名尹延成先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名孙帅先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 22,000 股，占公司股本的 0.0312%，不是失信联合惩戒对象。

提名宗承勇先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，

自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名贾克斌先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名郭崇先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

二、合规性说明及影响

（一）换届的合规性说明

本次换届符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等有关规定，第五届董事会董事提名人数为 7 人（含 3 名独立董事），本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定人数，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者《公司章程》的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士，也不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。本次换届后，公司董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事，人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

（二）换届对公司的影响

本次公司董事的换届选举是依据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，进行的正常换届选举，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。在本次换届选举新任董事就任前，公司现任董事会成员将继续履行董事职责。

三、独立董事专门会议的意见

2026 年 10 月 15 日，公司召开第四届董事会第十次独立董事专门会议，审议通过了《关于公司董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事的议案》及《关于公司董事会换届暨选举第五届董事会独立董事的议案》，并发表如下意见：

1、《关于公司董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事的议案》审议意见

经核查，公司本次选举的非独立董事候选人的提名已征得被提名人本人同意，根据候选人李玉健先生、许静宁女士、尹延成先生、孙帅先生的个人简历及相关资料，上述候选人均不存在《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的不得担任上市公司董事的情形，未受到中国证监会行政处罚或证券交易所公开谴责，具备担任非独立董事所需的专业能力与职业素养。

综上，我们一致同意提名上述 4 名人员为公司第五届董事会非独立董事候选人，并同意将该议案提交公司董事会审议。

2、《关于公司董事会换届暨选举第五届董事会独立董事的议案》审议意见

经核查，公司本次选举的独立董事候选人的提名已征得被提名人本人同意，根据候选人宗承勇先生、贾克斌先生、郭崇先生的个人简历及相关资料，上述候选人均不存在《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的不得担任上市公司独立董事的情形，未受到中国证监会行政处罚或证券交易所公开谴责，具备担任独立董事所需的专业能力与职业素养；上述候选人及其直系亲属未在公司及其控股股东、实际控制人及其附属企业任职，未直接或间接持有公司股份，与公司不存在关联关系，不存在影响独立性的情形。

综上，我们一致同意提名上述 3 名人员为公司第五届董事会独立董事候选人，并同意将该议案提交公司董事会审议。

四、换届离任人员情况

姓名	不再担任的职务	职务变动原因	继续担任其他职务情况（含控股子公司）
王琳	董事	届满到期	不再担任董事或高级管理人员职务
曲凯	独立董事	届满到期	不再担任董事或高级管理人员职务

上述人员存在未履行完毕的公开承诺。

上述人员存在未履行完毕的公开承诺，承诺内容具体详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《公开发行说明书》“第四节 发行人基本情况”中“第九部分 重要承诺”。

五、备查文件

- （一）《北京恒合信业技术股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》
- （二）《北京恒合信业技术股份有限公司第四届董事会第十次独立董事专门会议记录》

北京恒合信业技术股份有限公司
董事会

2026 年 10 月 15 日

附件：

1. 李玉健先生简历

李玉健，男，1965年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1988年7月至2000年2月，任职于电子工业部中国电子系统工程总公司，历任助理工程师、工程师、总经理秘书、工程部经理等职；2000年2月至2000年6月，筹备设立北京恒合信业技术有限公司；2000年6月至2014年10月，任职于北京恒合信业技术有限公司，担任执行董事兼总经理；2014年10月至今，任职于北京恒合信业技术股份有限公司，历任董事长、总经理、董事会秘书。现任北京恒合信业技术股份有限公司董事长、总经理。

2. 许静宁女士简历

许静宁，1979年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，毕业于西安电子科技大学工商管理专业。2008年4月至2011年7月任北京中环信科科技股份有限公司项目总监；2011年7月至2016年5月，任北京三益能源环保发展股份有限公司董事会秘书、子公司经理；2016年10月至2021年8月任青岛科瑞新型环保材料集团有限公司董事会秘书、董事；2022年3月任职于北京恒合信业技术股份有限公司，2022年4月至今，任北京恒合信业技术股份有限公司董事会秘书；2025年9月至今，任北京恒合信业技术股份有限公司董事。

3. 尹延成先生简历

尹延成，男，1971年4月出生，中国籍，无境外永久居留权，大学学历，中共北京市委党校会计学。1991年9月至2001年8月，在首钢特殊钢有限公司，会计；2001年9月至2005年12月，在北京海乔安防技术有限公司工作，会计；2005年12月至2007年3月，在北京港龙国泰房地产开发有限公司工作，会计；2007年3月至2022年1月，在北京恒合信业技术股份有限公司工作，会计；2014年10月至2014年12月任北京恒合信业技术股份有限公司监事会主席；2015年1月至2020年2月任公司财务负责人；2022年2月至今，在北京恒合信业技术股份有限公司工作，出纳，2022年3月至今，任职公司董事。

4. 孙帅先生简历

孙帅，男，1989 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，学士学位。2012 年 8 月至 2013 年 3 月，在北京金安科技发展有限公司工作，任项目工程师；2013 年 7 月至今，在北京恒合信业技术股份有限公司工作，现任物控部经理。

5. 宗承勇先生简历

宗承勇，男，1973 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师、高级会计师、注册税务师、国际注册内部审计师。1993 年 9 月-1998 年 5 月任北京市木材总公司明光公司会计；1998 年 6 月-2000 年 8 月任北京市通力环电气有限公司会计主管；2000 年 9 月-2001 年 9 月任当当网主管会计；2001 年 10 月-2004 年 10 月任北京万全会计师事务所审计经理；2004 年 11 月至今任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理、审计经理、审计高级经理、审计合伙人。2022 年 6 月至今，任北京恒合信业技术股份有限公司独立董事。

6. 贾克斌先生简历

贾克斌，男，1962 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1984 年 8 月至 1987 年 8 月，就职于新疆科委，任代理室主任；1990 年 7 月至 1994 年 8 月，就职于中科院新疆物理研究所计算机室，任课题组组长；1998 年 4 月至今，就职于北京工业大学电子信息与控制工程学院，任教授；2023 年 11 月至今，任北京恒合信业技术股份有限公司独立董事。

7. 郭崇先生简历

郭崇，男，1984 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2006 年 7 月至 2010 年 8 月，就职于铁岭老康肥业有限公司，担任法务专员；2013 年 9 月至 2017 年 10 月，就职于北京德恒律师事务所，担任律师助理；2017 年 10 月至 2018 年 3 月，就职于北京懋德律师事务所，担任律师；2018 年 4 月至今，就职于北京市竞天公诚律师事务所，担任律师。