

证券代码：688326

证券简称：经纬恒润

公告编号：2026-050

北京经纬恒润科技股份有限公司

关于完成董事会换届选举暨聘任高级管理人员的公告

本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法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”)等法律法规、规范性文件及《北京经纬恒润科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定，北京经纬恒润科技股份有限公司(以下简称“经纬恒润”或“公司”)于2026年10月19日召开2026年第一次临时股东会，选举产生了第三届董事会非职工代表董事，与经职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第三届董事会。同日，公司召开第三届董事会第一次会议，选举产生了董事长、董事会各专门委员会委员及其召集人，并聘任了高级管理人员。现将具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

(一) 董事换届选举情况

2026年10月19日，公司召开2026年第一次临时股东会，通过累积投票制方式选举吉英存先生、齐占宁先生、范成建先生、张明轩先生和成一诺先生为公司第三届董事会非独立董事，选举庞春霖先生、林乐女士和谷云超先生为公司第三届董事会独立董事。本次股东会选举产生的5名非独立董事和3名独立董事与公司2026年10月19日召开的职工代表大会选举产生的职工代表董事王舜琰先生，共同组成公司第三届董事会，任期自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起三年。公司第三届董事会董事的简历详见公司于2026年10月1日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京经纬恒润科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》(公告编号：2026-041)及公司于2026年10月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京经纬恒润科技股份有限公司关于选举第三届董事会职工代表董事的公告》(公告编号：2026-048)。

（二）董事长选举情况

2026年10月19日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》，董事会同意选举吉英存先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

（三）董事会专门委员会的选举情况

2026年10月19日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员及其召集人的议案》，设立公司第三届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和战略委员会，选举产生公司第三届董事会各专门委员会委员，具体如下：

1、选举林乐女士、谷云超先生、张明轩先生为公司第三届董事会审计委员会委员，其中林乐女士为审计委员会召集人。

2、选举谷云超先生、林乐女士、吉英存先生为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员，其中谷云超先生为薪酬与考核委员会召集人。

3、选举庞春霖先生、林乐女士、吉英存先生为公司第三届董事会提名委员会委员，其中庞春霖先生为提名委员会召集人。

4、选举吉英存先生、庞春霖先生、范成建先生为公司第三届董事会战略委员会委员，其中吉英存先生为战略委员会召集人。

以上第三届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会中独立董事均过半数并担任召集人，且审计委员会的召集人林乐女士为会计专业人士，审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。公司第三届董事会专门委员会委员任期三年，自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

二、高级管理人员聘任情况

公司于2026年10月19日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任吉英存先生担任公司总经理，聘任齐占宁先生、范成建先生、王舜琰先生、刘洋先生为公司副总经理，聘任鹿文江先生为公司财务总监，聘任郑红菊女士为公司董事会秘书。上述人员任期三年，自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

刘洋先生、鹿文江先生的简历详见附件，吉英存先生、齐占宁先生、范成建先生的简历详见公司于 2026 年 10 月 1 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京经纬恒润科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-041），王舜琰先生的简历详见公司于 2026 年 10 月 20 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京经纬恒润科技股份有限公司关于选举第三届董事会职工代表董事的公告》（公告编号：2026-048），郑红菊女士的简历详见公司于 2026 年 10 月 20 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京经纬恒润科技股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2026-051）。

公司董事会提名委员会已对上述高级管理人员任职资格进行审查，且聘任财务负责人的事项已经公司董事会审计委员会审议通过。上述公司高级管理人员的任职资格均符合相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）确定为市场禁入者且尚未解除的情形，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，未曾受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在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等情形，不属于失信被执行人。其中，董事会秘书郑红菊女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，其任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

三、公司部分董事任期届满离任情况

公司本次换届选举完成后，曹旭明先生不再担任公司非独立董事，宋健先生、谢德仁先生和吕守升先生不再担任公司独立董事。公司对上述人员在任职期间勤勉尽责、为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

四、董事会秘书联系方式

电话：86-10-82263021

邮箱：ir@hirain.com

地址：北京市朝阳区酒仙桥路 14 号 1 幢 4 层

特此公告。

北京经纬恒润科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 20 日

附件：部分高级管理人员简历

刘洋，男，中国国籍，1986 年出生，无境外永久居留权。清华大学管理科学与工程专业，硕士研究生学历。2012 年 7 月至 2020 年 7 月，历任中信证券投资银行管理委员会装备制造行业组高级经理、副总裁。2020 年 7 月至 2020 年 9 月，任北京经纬恒润科技有限公司（以下简称“恒润有限”）副总经理。2020 年 10 月至今，任经纬恒润副总经理。

截至目前，刘洋先生未直接持有公司股份，通过员工持股平台间接持有公司 0.07% 的股份。刘洋先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5% 以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系。刘洋先生未曾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，不存在重大失信等不良记录，亦不存在《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 4.2.2、4.2.3 条所列之任一情形。

鹿文江，男，中国国籍，1982 年出生，无境外永久居留权。北京航空航天大学国民经济专业，硕士研究生学历。2008 年 7 月至 2020 年 9 月，历任恒润有限部门经理、财务经理、财务总监，2020 年 10 月至今，任经纬恒润财务总监。

截至目前，鹿文江先生未直接持有公司股份，通过员工持股平台间接持有公司 0.07% 的股份。鹿文江先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5% 以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系。鹿文江先生未曾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，不存在重大失信等不良记录，亦不存在《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 4.2.2、4.2.3 条所列之任一情形。