证券代码：920145　　证券简称：恒合股份　　公告编号：2026-050

北京恒合信业技术股份有限公司

董事长、高级管理人员、证券事务代表及内审部负责人换届公告

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、董事长、高级管理人员换届的基本情况

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 30 日审议并通过：

选举李玉健先生为公司董事长，任职期限三年，自 2026 年 10 月 30 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。

聘任李玉健先生为公司总经理，任职期限三年，自 2026 年 10 月 30 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。

聘任许静宁女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2026 年 10 月 30 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。

聘任董杰先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2026 年 10 月 30 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、聘任证券事务代表、内审部负责人的基本情况

聘任宋健先生为公司证券事务代表，任职期限三年，自 2026 年 10 月 30 日起生效，不是失信联合惩戒对象。

聘任余贞贞女士为公司内审部负责人，任职期限三年，自 2026 年 10 月 30 日起生效，不是失信联合惩戒对象。

三、合规性说明及影响

(一)换届的合规性说明

本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。公司财务负责人具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上，符合任职要求。公司董事会秘书将在过渡期满前调整至符合《北京证券交易所股票上市规则》相关规定要求。

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

本次换届为任期届满正常换届，符合《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，符合公司治理的要求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

四、独立董事专门会议的意见

公司召开第五届董事会第一次独立董事专门会议，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》，并发表如下意见：

经核查，被提名的总经理候选人、董事会秘书候选人、财务负责人候选人具备胜任相应职务的工作经验、履职能力，不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所处罚的情形，不存在《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定中不得就职的情形，不属于失信联合惩戒对象，具备担任上市公司相关职务的就职资格和能力。公司董事会秘书将在过渡期满前调整至符合《北京证券交易所股票上市规则》相关规定要求。同意相关议案，并将议案提交董事会审议。

五、审计委员会意见

公司召开第五届董事会审计委员会第一次会议，审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于聘任公司内审部负责人的议案》，并发表如下意见：

经核查，拟聘任的财务负责人、内审部负责人具备胜任相应职务的工作经验、履职能力，符合相关法律、法规和规范性文件要求的就职条件，不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所处罚的情形，不存在《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定中不得就职的情形，不是失信联合惩戒对象，具备担任上市公司相关职务的就职资格和能力。同意聘任董杰先生为公司财务负责人；同意聘任余贞贞女士为公司内审部负责人，并将相关议案提交董事会审议。

六、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	副总经理	届满到期	不再担任董事或高级管理人员职务
李永振	财务负责人	届满到期	不再担任董事或高级管理人员职务

上述人员中王琳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”。

上述人员中李永振不存在未履行完毕的公开承诺。

七、备查文件

（一）《北京恒合信业技术股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

（二）《北京恒合信业技术股份有限公司第五届董事会审计委员会第一次会议决议》

（三）《北京恒合信业技术股份有限公司第五届董事会第一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 11 月 3 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。

李玉健先生与持有公司 5%以上股份的股东王琳女士为夫妻关系且为一致行动人，李玉健、王琳夫妇为公司的控股股东、实际控制人。

除此之外，李玉健先生与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

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。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。

许静宁女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

3. **董杰先生简历**

董杰，男，1972 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，中国注册会计师非执业会员。2017 年 11 月至 2021 年 1 月，任深圳市红墙投资有限公司（广东红墙新材料股份有限公司控股子公司）总经理；2019 年 7 月至 2021 年 1 月，同时担任广东红墙新材料股份有限公司财务总监；2021 年 2 月至 2022 年 7 月，任浙江万马股份有限公司财务总监；2022 年 8 月至 2023 年 12 月，任山东瑞邦智能装备股份有限公

司董事会秘书及财务总监；2024 年 1 月至 2026 年 10 月，任青岛伊芙夏朵电子商务有限公司高级顾问；2024 年 5 月至 2026 年 5 月担任北京品驰医疗设备股份有限公司独立董事、审计委员会主任委员。

董杰先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

4. 宋健先生简历

宋健，男，1991 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，研究生学历。具有初级会计专业技术资格、证券从业资格及基金从业资格。2014 年 11 月至 2016 年 5 月，任福建翰鼎投资管理有限公司投资分析师；2016 年 6 月至 2017 年 7 月，任用友网络科技股份有限公司唐山分公司财务实施顾问；2017 年 8 月至 2018 年 10 月，任冠群驰骋投资管理（北京）有限公司唐山分公司风控经理；2018 年 11 月至 2021 年 8 月，历任唐山报春电子商务股份有限公司证券事务代表、董事会秘书；2022 年 1 月至今，任北京恒合信业技术股份有限公司证券事务代表。

宋健先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

5. 余贞贞女士简历

余贞贞，女，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2008 年 6 月至 2012 年 4 月，任职于中泰国际保险经纪（北京）有限公司，担任总经理助理；2012 年 7 月至 2015 年 6 月，任职于北京海博译翻译有限公司，担任英语翻译；2015 年 12 月至今，任职于北京恒合信业技术股份有限公司，历任国际采购部商务经理、证券事务专员、内审部负责人。现任北京恒合信业技术股份有限公司内审部负责人。

余贞贞女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。