

新晨科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于新晨科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。

公司于2026年6月9日召开第十一届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于公司董事会换届并选举第十二届董事会非独立董事的议案》及《关于公司董事会换届并选举第十二届董事会独立董事的议案》。公司董事会提名康路先生、张燕生先生、何育松先生为公司第十二届董事会非独立董事候选人；提名陈波先生、龙成凤女士、荆中博先生为公司第十二届董事会独立董事候选人，候选人简历详见附件。

上述董事候选人任职资格已经公司董事会提名委员会审核，董事会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不得超过公司董事总数的二分之一，独立董事候选人不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形且独立董事候选人比例不低于董事会总人数的三分之一，符合相关法律法规的要求。此外，独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东会审议。

上述董事候选人尚需提交公司2026年第一次临时股东会进行审议。经股东会审议通过后，非独立董事、独立董事将与公司职工民主选举产生的职工代表董事共同组成公司第十二届董事会，任期自公司股东会审议通过之日起三年。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，原董事仍将依照法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定继续履行董事职务。

公司第十一届董事会独立董事何明先生在公司新一届董事会独立董事就任

后，不再担任公司独立董事，亦不在公司任职。何明先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

何明先生担任公司独立董事期间，勤勉尽责、独立客观地履行职责，对公司的规范运作和稳定发展发挥了积极作用，公司董事会对何明先生任职期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

新晨科技股份有限公司董事会

2026年6月9日

附件：第十二届董事会董事候选人简历

（一）非独立董事候选人简历

1、康路，男，1957年9月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于北京工业大学软件工程专业，大学本科学历，工程师职称。1983年3月-1992年7月，先后在中国银行总行电脑部、澳门分行电脑部、总行科技部工作；1992年8月-2002年12月，在北京新晨世纪电脑产业有限公司任职；1994年9月-2011年12月，任北京迅通达科技发展有限公司监事；1998年1月至今，历任北京新晨计算机技术有限公司、新晨科技董事、董事长、总经理，现任新晨科技董事长。

截至本公告日，康路先生持有公司33,660,650股股份，占公司总股份的11.27%，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未曾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，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尚未有明确结论的情况，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，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条规定的情形，其任职资格符合法律法规的相关规定。

2、张燕生，男，1958年2月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于北京工业大学软件工程专业，大学本科学历。1983年3月-1992年7月，任职于中国对外贸易经济合作部计算中心；1992年8月-2002年12月，在北京新晨世纪电脑产业有限公司任职；1998年1月至今，历任北京新晨计算机技术有限公司、新晨科技董事、副总经理，现任新晨科技董事、总经理。

截至本公告日，张燕生先生持有公司26,540,864股股份，占公司总股份的8.89%，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未曾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，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尚未有明确结论的情况，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，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条规定的情形，其任职资格符合法律法规的相关规定。

3、何育松，男，1972年7月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于南京邮电大学计算机通信专业，大学本科学历。1995年8月-2005年3月，历任北京市邮政管理局数据中心主任助理、北京正明科贸公司技术部经理、新技术国际有限公司售前经理；2005年4月至今，历任新晨科技电子渠道事业部总经理和软件二部总经理、新晨科技监事。现任新晨科技董事、副总裁。

截至本公告日，何育松未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未曾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，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尚未有明确结论的情况，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，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条规定的情形，其任职资格符合法律法规的相关规定。

（二）独立董事候选人简历

1、陈波，男，1982年10月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于中国人民大学网络经济学专业，经济学博士，工学和理学双硕士，研究员，博士生导师。2007年7月-2008年7月，在韩国首尔SK E&S公司从事国际天然气项目投资工作；2008年8月-2011年6月，在国家发展和改革委员会能源研究所从事能源和低碳经济政策的研究和项目管理工作，曾参与中英两国在气候变化和低碳技术领域的多项政府合作项目；2013年7月至今，在中央财经大学财经研究院任职。2023年6月至今，任新晨科技独立董事。

截至本公告日，陈波先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未曾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，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尚未有明确结论的情况，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，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条、第3.5.4条、第3.5.5条所规定的情形，其任职资格符合法律法规的相关规定。

2、龙成凤，女，1970年10月出生，中国籍。毕业于中国人民大学企业管理专业，管理学博士，中国注册会计师非执业会员。1992年7月-1994年7月，任广西财政厅科研所助理研究员；1997年7月至今，任华北电力大学经济与管理学院副教授、硕士生导师。曾任北京高盟新材料股份有限公司、北京中电联环保股份有限公司、北京万泰生物药业股份有限公司独立董事，现任北京凯腾精工制版股份有限公司独立董事。2024年8月至今，任新晨科技独立董事。

截至本公告日，龙成凤女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未曾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，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尚未有明确结论的情况，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，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条、第3.5.4条、第3.5.5条所规定的情形，其任职资格符合法律法规的相关规定。

3、荆中博，男，1985年1月出生，中国籍。毕业于中国科学院大学管理科学与工程专业，管理学博士；荷兰格罗宁根大学经济与商学专业，经济学博士。2014年7月至今，任中央财经大学管理科学与工程学院讲师、副教授、教授、博士生导师。现任中央财经大学管理科学与工程学院副院长、私募股权与投资研究所所长。

截至本公告日，荆中博先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未曾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，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尚未有明确结论的情况，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，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条、第3.5.4条、第3.5.5条所规定的情形，其任职资格符合法律法规的相关规定。