

证券代码：300736

证券简称：百邦科技

公告编号：2026-046

北京百华悦邦科技股份有限公司
关于董事会完成换届选举及
聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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。

北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月29日召开2026年第二次临时股东会，审议通过了《关于董事会提前换届选举暨提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会提前换届选举暨提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》，选举产生3名非独立董事、2名独立董事，共同组成公司第六届董事会。于同日，公司召开第六届董事会第一次会议，选举产生第六届董事会董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员和证券事务代表。公司董事会的换届选举工作已完成，现将相关情况公告如下：

一、第六届董事会组成情况

（一）第六届董事会成员

- 1、非独立董事：陈铸先生（董事长）、贾如女士、刘铁峰先生
- 2、独立董事：叶玲女士、徐志坚先生

公司第六届董事会任期自2026年第二次临时股东会审议通过之日起三年。上述人员任职资格均符合《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》和《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》等法律法规和《公司章程》的规定。董事会中兼任公司高级管理人员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董事会成员总数的三分之一且任职资格和独立性已在深圳证券交易所备案审核无异议。

（二）第六届董事会各专门委员会组成情况

公司第六届董事会设立审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会，各专门委员会委员组成情况如下：

审计委员会由叶玲、徐志坚、刘铁峰三名董事组成，其中叶玲为召集人；

提名委员会由徐志坚、叶玲、陈铸三名董事组成，其中徐志坚为召集人；

薪酬与考核委员会由叶玲、徐志坚、贾如三名董事组成，其中叶玲为召集人；

战略委员会由陈铸、徐志坚、刘铁峰三名董事组成，其中陈铸为召集人。

各专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士，符合相关法规的要求。

上述委员任期自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

二、聘任高级管理人员及证券事务代表情况

（一）聘任高级管理人员及证券事务代表情况

1、总经理：陈铸先生

2、副总经理：徐雯娴女士

3、财务负责人：CHEN LIYA女士

4、董事会秘书：贾如女士

5、证券事务代表：高红伟女士

上述人员（简历详见附件）具备与其行使职权相适应的任职条件，任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。公司董事会提名委员会对聘任高级管理人员事项发表了同意的核查意见，其中公司董事会审计委员会对聘任财务负责人发表了同意的核查意见。

其中，董事会秘书贾如女士、证券事务代表高红伟女士均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备与岗位要求相应的专业胜任能力与从业经验，其任职资格符合相关法律法规的规定。

（二）董事会秘书及证券事务代表联系方式

电话：010-64775967

电子邮箱：zhengquan@bybon.cn

联系地址：北京市朝阳区阜通东大街10号楼14层1401

邮政编码：100102

三、公司实际控制人同时担任公司董事长和总经理的情况说明

陈铸先生作为公司实际控制人，同时兼任董事长、总经理，有利于统一决策与执行，提升经营运营效率，保障公司长期战略稳定落地，符合现阶段经营发展的实际需要。公司依据《公司章程》《董事会议事规则》及各项内控管理制度，明晰董事会与总经理权责划分，重大事项按规定经独立董事及专门委员会前置审核；实际控制人严格恪守承诺，保障公司在人员、资产、财务、机构、业务等方面实现独立。公司董事会及内部治理机构独立规范运作，依托独立董事履职形成有效制衡，防范治理风险。后续公司将严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》等法规要求，持续完善治理结构，维护上市公司独立性 & 全体股东合法权益。

四、部分董事换届离任情况

公司董事会换届后，CHEN LIYA 女士将继续在公司担任财务负责人。陈进先生、谢京先生、陈爱珍女士、李岩先生将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，CHEN LIYA 女士直接持有公司 575,600 股股份，陈进先生持有公司 541,090 股股份，李岩先生直接持有公司 25,312 股股份。谢京先生、陈爱珍女士均未持有公司股份，上述董事、高管均不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司对离任董事、高管在任职期间的勤勉工作及对公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

北京百华悦邦科技股份有限公司

董事会

2026年7月29日

附件：

一、第六届董事会成员简历

陈铸：男，1979年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。先后在广州光通通信发展有限公司上海分公司、南京普网科技有限公司、南京爱适家装饰工程有限公司等多家公司任职。2004年3月至2026年7月，在南京德乐科技集团有限公司历任董事兼总经理、董事长兼总经理；2026年7月至今，担任南京德乐科技集团有限公司董事长；2026年7月至今，担任公司的董事长、总经理。

截至本公告披露日，陈铸先生通过南京德乐科技集团有限公司间接持有公司股份26,013,359股，占公司总股本的20.33%，是公司的实际控制人。陈铸先生与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员无关联关系；最近三十六个月不存在受到中国证监会行政处罚、受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；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稽查，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；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》规定的不得提名为上市公司董事、高级管理人员的情形；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

贾如：女，1979年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。先后在江苏中盟律师事务所、江苏华昕律师事务所、江苏达岸律师事务所任职。2010年11月至2026年7月，在南京德乐科技集团有限公司历任董事会秘书、副总经理、董事；2026年7月至今，担任南京德乐科技集团有限公司董事；2026年7月至今，担任公司的董事、董事会秘书。

截至本公告披露日，贾如女士未持有公司股份，贾如女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；最近三十六个月不存在受到中国证监会行政处罚、受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；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稽查，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；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》规定的不得提名为上市公司董事、高级管理人员的情形；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

刘铁峰：男，1972年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。先后在北京市人民政府外事办公室、荷兰托克公司、美国迪尔公司、诺基亚（中国）投资有限公司、三星电子（中国）有限公司、北京金环天朗通讯技术发展有限公司、杭州华飞通讯科技有限公司任职。2010年9月至2026年7月，担任公司董事长、总经理；2026年7月至今，担任公司的董事。

截至本公告披露日，刘铁峰先生本人直接持有公司股份2,739,600股；通过北京悦华众城投资管理中心（有限合伙）间接持有公司股份4,115,528股，其一致行动人刘一苇持有公司股份797,255股，合计持有公司股份7,652,383股，占公司总股本的5.98%。刘铁峰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、高级管理人员之间不存在关联关系；最近三十六个月不存在受到中国证监会行政处罚、受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；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稽查，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；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》规定的不得提名为上市公司董事、高级管理人员的情形；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

叶玲：女，1982年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。2013年4月至今，在南京财经大学先后担任讲师、副教授；2020年12月至今，兼任金埔园林股份有限公司独立董事；2023年12月至今，兼任博益鑫成高分子材料股份有限公司独立董事；2026年7月至今，担任公司的独立董事。

截至本公告披露日，叶玲女士未持有公司股份。叶玲女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员

之间不存在关联关系；最近三十六个月不存在受到中国证监会行政处罚、受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；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稽查，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；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》规定的不得提名为上市公司独立董事的情形；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

徐志坚：男，1964年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。1987年7月至2025年3月，在南京大学先后担任助教、讲师、副教授、教授等；2017年11月至今，在南京工业大学浦江学院担任教授一职。2024年7月至今，兼任江苏美思德化学股份有限公司独立董事；2025年12月至今，兼任江苏富兴电机技术股份有限公司独立董事；2026年7月至今，担任公司的独立董事。

截至本公告披露日，徐志坚先生未持有公司股份。徐志坚先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；最近三十六个月不存在受到中国证监会行政处罚、受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；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稽查，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；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》规定的不得提名为上市公司独立董事的情形；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

二、高级管理人员及其他人员简历

总经理陈铸先生，董事会秘书贾如女士简历请参照“第六届董事会成员简历”的相关内容。

徐雯娴：女，1982年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。先后在北京金环天朗通信技术有限公司南京分公司、浙江大华技术股份有限公司、京信通信系统（广州）有限公司南京办事处、北京宽连十方数字

技术有限公司南京分公司任职。2016年11月至2026年7月，在南京德乐科技集团有限公司担任副总经理；2026年7月至今，担任公司的副总经理。

截至本公告披露日，徐雯娴女士未持有公司股份，徐雯娴女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；最近三十六个月不存在受到中国证监会行政处罚、受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；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稽查，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；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》规定的不得提名为上市公司高级管理人员的情形；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

CHEN LIYA：女，1972年11月出生，加拿大国籍，硕士学历。先后在普华永道会计师事务所、康龙化成（北京）新药技术有限公司、中华水电公司任职。2016年3月至2026年7月，任公司财务负责人兼董事会秘书（其间2018年9月至2026年7月兼任公司董事）；2026年7月至今，担任公司的财务负责人。

截至本公告披露日，CHEN LIYA女士持有公司股份575,600股，占公司总股本的0.45%。CHEN LIYA女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；最近三十六个月不存在受到中国证监会行政处罚、受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；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稽查，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；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》规定的不得提名为上市公司高级管理人员的情形；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

高红伟：女，1997年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。2023年7月至2026年7月，在公司担任证券事务专员；2026年7月至今，担任公司的证券事务代表。

截至本公告披露日，高红伟女士未持有公司股份。高红伟女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；未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；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。