

证券代码：603025

证券简称：大豪科技

公告编号：2026-031

北京大豪科技股份有限公司董事会决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

2026年7月29日，公司在会议室以现场方式召开了第六届董事会第一次临时会议。会议应到董事9人，实到董事9人。会议由全体董事共同推举的董事胡雄光先生召集和主持。本次会议通知于2026年7月23日发出。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司董事长的议案》

同意选举胡雄光先生为公司第六届董事会董事长和公司法定代表人，任期与第六届董事会任期一致。胡雄光先生简历附后。

本项议案表决情况：同意：9票；反对：0票；弃权0票。

2、审议通过《关于选举公司副董事长的议案》

同意选举郑建军先生为公司第六届董事会副董事长，任期与第六届董事会任期一致。郑建军先生简历附后。

本项议案表决情况：同意：9票；反对：0票；弃权0票。

3、审议通过《关于公司第六届董事会专门委员会构成的议案》

同意根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，公司成立第六届董事会各专门委员会，第六届董事会各专门委员会构成如下：

审计委员会：成员为陈昊奎、张伟丽、黄磊、陈林、李亮，其中陈昊奎为主任委员；

提名委员会：成员为黄磊、张伟丽、陈昊奎、胡雄光、郑建军，其中黄磊为主任委员；

薪酬与考核委员会：成员为张伟丽、陈昊奎、黄磊、胡雄光、刘建明，其中

张伟丽为主任委员；

战略及可持续发展委员会：成员为胡雄光、郑建军、刘建明、茹水强、黄磊，其中胡雄光为主任委员。

任期与第六届董事会任期一致。各位委员简历附后。

本项议案表决情况：同意：9票；反对：0票；弃权0票。

4、审议通过《关于聘任公司经理的议案》

为确保公司经营管理的正常运转，根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，经提名，公司现聘任茹水强先生为公司经理。任期与第六届董事会任期一致。茹水强先生简历附后。

本次会议前，公司董事会提名委员会已根据相关法律法规及公司规章制度的规定，对上述高管候选人任职资格进行了认真审查，认为上述人员符合相关法律、法规、部门规章和《公司章程》对高管任职资格的要求。

本项议案表决情况：同意：9票；反对：0票；弃权0票。

5、审议通过《关于聘任公司副经理的议案》

为确保公司经营管理的正常运转，根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，经提名，公司现聘任邢少鹏先生、杨艳民先生、孙永炎先生、刘超先生、穆子健先生为公司副经理，任期与第六届董事会任期一致。高级管理人员简历附后。

本次会议前，公司董事会提名委员会已根据相关法律法规及公司规章制度的规定，对上述高管候选人任职资格进行了认真审查，认为上述人员符合相关法律、法规、部门规章和《公司章程》对高管任职资格的要求。

本项议案表决情况：同意：9票；反对：0票；弃权0票。

6、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

为确保公司经营管理的正常运转，根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，经提名委员会及审计委员会事前审核，同意聘任周斌先生为公司第六届董事会财务负责人。任期与第六届董事会任期一致。简历附后。

本议案已经第五届董事会提名委员会第六次会议、第五届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

本项议案表决情况：同意：9票；反对：0票；弃权0票。

7、审议通过《关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案》

为确保公司治理和信息披露等工作的规范运作，根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，公司现聘任王晓军先生为公司董事会秘书、董琴女士为证券事务代表。任期与第六届董事会任期一致。简历附后。

本项议案表决情况：同意：9票；反对：0票；弃权0票。

8、审议通过《关于聘任审计监察部负责人的议案》

同意聘任张越先生为审计监察部负责人，任审计监察部部门经理。简历附后。

本项议案表决情况：同意：9票；反对：0票；弃权0票。

9、审议通过《关于公司董事聘任合同的议案》

根据《上市公司治理准则》、《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引》及《公司章程》等相关规定，为进一步规范公司董事聘任管理，公司统一制定并启用独立董事和非独立董事聘任合同。

本项议案表决情况：同意：9票；反对：0票；弃权0票。

特此公告。

北京大豪科技股份有限公司董事会

2026年7月30日

● 报备文件

（一）董事会决议

附：个人简历

胡雄光先生，1970年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1987年9月至1991年9月在重庆大学冶金及材料工程系热能工程专业进行大学本科学习；1991年9月至1994年7月在重庆大学冶金及材料工程系钢铁冶金专业攻读硕士研究生。1994年7月至2024年12月，任职于首钢集团有限公司。2024年12月至2026年1月任北京一轻控股有限责任公司党委副书记、董事、总经理，2026年1月至今任北京一轻控股有限责任公司党委书记、董事长。

郑建军先生，1950年8月出生，中国国籍，香港永久居留权，教授级高级工程师，研究生学历。1973年至1977年，在上海机械学院自动化仪表专业进行大学本科学习；1999年至2001年，在首都经济贸易大学企业管理专业进行研究生学习。1978年至2006年，在北京一轻研究所工作，曾任副所长、所长等职务；2000年至2011年，在北京兴大豪科技开发有限公司担任董事长职务。自2011年12月至2023年7月担任本公司董事长。2023年7月至2026年7月担任本公司荣誉董事长、执行董事，现任本公司董事、太原大豪益达电控有限公司董事。

陈林先生，1980年12月出生，全日制北京化工大学经济管理学院管理工程专业，大学学历，在职教育财政部财政科学研究所财政学专业，经济学硕士，正高级经济师。陈林先生自2002年起参加工作，先后就职于北京义利食品公司、北京一轻食品集团有限公司、北京一轻资产经营管理有限公司、北京北冰洋食品有限公司、北京双合盛五星啤酒有限公司。2023年3月至2023年7月，任职北京一轻控股有限责任公司营销总监、品牌与营销管理部部长，食品集团董事长，北冰洋公司董事长，双合盛公司董事长；2023年7月至2023年12月，任职北京一轻控股有限责任公司营销总监、品牌与营销管理部部长，食品集团党总支书记、董事长，双合盛公司董事长；2023年12月至2025年1月，任职北京一轻控股有限责任公司营销总监、品牌与营销管理部部长，食品集团党总支书记、董事长；2025年1月至2025年11月，任职北京一轻控股有限责任公司营销总监，食品集团党总支书记、董事长；2025年11月至今，任职北京一轻控股有限责任公司投资总监。现任北

京一轻控股有限责任公司投资总监、投资管理部部长。

刘建明先生，1968年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级讲师，中央党校在职研究生学历。1996年至1999年，在北京市委党校行政管理专业进行在职大学学习。2000年至2003年，在中央党校研究生院政治学理论专业在职研究生学习毕业。1985年至2005年，先后担任北京一轻技术学校教师、团委书记、党委副书记。2005年至2014年，担任北京一轻高级技术学校党委副书记、工会主席。2014年至2021年，担任北京轻工技师学院党委副书记兼工会主席、纪委书记。2021年至今，担任北京大豪科技股份有限公司党委书记。

茹水强先生，1977年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1996年至2000年在中国农业大学应用电子技术专业进行大学本科学习。2024年9月至2026年6月，就读于清华大学经济管理学院，获工商管理硕士学位。2000年7月至2005年2月，北京机电研究所自动化中心工程师，2005年3月至2009年11月担任北京兴大豪科技开发有限公司研发中心工程师；2009年12月至2020年7月，历任本公司驱动器产品研发部副经理、刺绣机电控事业部研发总监、公司副总经理。2020年7月至今担任本公司董事、总经理。现任诸暨轻工时代机器人科技有限公司董事、浙江大豪明德智控设备有限公司董事、苏州特点电子科技有限公司董事、浙江大豪科技有限公司总经理、太原大豪益达电控有限公司董事长、天津大豪融资租赁有限公司执行董事、法定代表人、北京兴汉网际股份有限公司董事长、法定代表人。

黄磊先生，1965年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京交通大学产业经济专业，博士研究生学历。1989年1月至今就职于北京交通大学，现任北京交通大学经济管理学院二级教授、工程研究院副院长、物流研究院副院长；曾任国家大数据专家咨询委员会委员；国家物联网重大应用示范工程专家组成员；教育部第二届教育信息化专家组成员。2014年4月至2020年7月任北京恒泰实达科技股份有限公司独立董事；2018年10月至2021年10月任瑞斯康达科技发展股份有限公司独立董事；2020年5月至2026年5月任北京恒华伟业科技股份有限公司独立董事；2021年8月至今任联通智网科技股份有限公司独立董事，2023年3月至今担任北京大

豪科技股份有限公司独立董事。

陈昊奎先生，1972年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于兰州商学院会计学专业，本科学历。1995年6月参加工作。现任北京浩信咨询集团有限责任公司高级合伙人，具有注册会计师、注册税务师职业资格。2024年4月起任中再资源环境股份有限公司独立董事。曾任中国石化集团北京燕山石油化工有限公司会计，北京兴华会计师事务所有限责任公司上市审计部项目经理，中税税务代理有限公司客服部负责人，北京卓欧制衣有限责任公司财务副总裁兼运营总监，浙江天翔控股集团有限公司财务副总裁兼子公司执行董事，深高蓝德环保科技集团股份有限公司首席财务官，谱尼测试集团股份有限公司财务总监。

张伟丽女士，1985年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，2011年7月毕业于对外经济贸易大学法学院，法律硕士。中国执业律师。2011年起至今任职于北京市康达律师事务所，任律师、合伙人。现任北京市康达律师事务所合伙人，专注于股票首次公开发行、上市公司再融资、重大资产重组、境内外并购、私募股权投资等证券法律业务。

李亮先生，1980年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。1999年至2003年，在辽宁科技大学材料科学与工程学院金属材料工程专业进行本科学习；2007年至2011年，在职就读北京科技大学材料工程专业，获工程硕士学位。2003年至2012年，在北京首钢特殊钢有限公司轧钢厂先后担任工艺员、党委副书记、工会主席、副厂长、留守办公室主任。2012年至2013年，借调至国家发展改革委员会产业协调司。2013年至2018年，先后担任北京首钢特殊钢有限公司留守办公室主任、办公室主任、机关党委书记。2018年至2021年，担任北京大豪科技股份有限公司党委副书记、纪委书记。现任北京大豪科技股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席、职工代表董事。

邢少鹏先生，1982年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2000年9月至2004年6月在北京信息科技大学测控技术与仪器专业进行大学本科学历学习；2004年7月至2008年7月，担任北京兴大豪科技开发有限公司研发中心工程师及技术主管；2008年8月至2012年5月，担任本公司研发中心工缝机电控研发部经理；2012年5月至2017年7月，担任本

公司工缝机电控事业部经理。自 2017 年 7 月至 2020 年 7 月，任本公司副总经理。2019 年 9 月担任北京大豪工缝智控科技有限公司法定代表人、董事、总经理。2020 年 7 月至 2026 年 7 月任本公司高级副总经理。2026 年 7 月至今任本公司副总经理。

王晓军先生，1971 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，在职硕士研究生学历。王晓军先生 1990 年 7 月至 1994 年 7 月，在兰州商学院工商管理专业进行大学本科学习；2002 年 5 月至 2006 年 4 月，在北京航空航天大学项目管理专业进行硕士研究生学习。1994 年 7 月至 1999 年 6 月，在北京第三制药厂先后任办公室法务主管、副主任；1999 年 7 月至 2003 年 8 月，任北京紫竹药业有限公司项目管理主管、企划部部长；2003 年 8 月至 2005 年 9 月，任神州数码（中国）有限公司集团办行政经理；2005 年 9 月至 2011 年 12 月，任北京兴大豪科技开发有限公司办公室副主任、主任；2012 年 1 月至 2015 年 5 月，任本公司办公室主任、董事会秘书；2015 年 6 月至 2020 年 7 月，担任企划证券部经理、董事会秘书、公司副总经理。2020 年 7 月至 2026 年 7 月，任本公司高级副总经理。2025 年 10 月至 2026 年 7 月，任本公司审计监察部负责人。2020 年 7 月至今，任本公司董事会秘书。

杨艳民先生，1982 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2001 年 9 月至 2005 年 6 月，在北京工业大学自动化专业进行大学本科学习；2005 年 7 月至 2008 年 3 月，北京兴大豪科技开发有限公司生产部工程师；2008 年 4 月至 2009 年 3 月，在北京兴大豪科技开发有限公司担任生产部经理助理；2009 年 4 月至 2011 年 6 月，在北京兴大豪科技开发有限公司担任生产部副经理；2011 年 7 月至 2016 年 12 月，担任本公司生产部经理；2017 年 1 月至今，担任本公司计划供应部经理。2020 年 7 月至今担任本公司副总经理。2025 年 9 月至今任浙江大豪科技有限公司董事。2021 年 7 月至今任诸暨轻工时代机器人科技有限公司董事。

孙永炎先生，1970 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1994 年至 2002 年杭州金恒科技有限公司担任销售职务，2003 年至 2014 年担任浙江明德自动化设备有限公司副总经理，2015 年至今担任浙江大豪明德智控设备有限公司总经理。2020 年 1 月至今担任浙江大豪明创智能技术有限公司法定代表人、董事。2020 年 7 月至今担任本公司副总经理。

刘超先生，1974年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权。大专学历。1991年至1993年在湖北交通学校学习；2015年至2017年，在东华大学工商管理专业进行学习。1993年至2006年在湖北长阳县公路局工作；2006年至2020年在上海迈宏电子科技有限公司任总经理；2016年至今在苏州特点电子科技有限公司任总经理。2020年7月至今担任本公司副总经理。

穆子健先生，1987年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2006年9月至2010年7月在中北大学信息与通信工程学院自动化专业进行大学本科学习。2010年9月至2012年3月在英国威尔士大学纽波特学院人力资源管理专业进行硕士研究生学习。2012年9月至2014年9月在太原大豪益达电控有限公司进行实习。2015年1月至2021年2月在太原大豪益达电控有限公司担任副总经理。2021年3月至2023年6月在太原大豪益达电控有限公司担任常务副总经理。2023年6月至今在太原大豪益达电控有限公司担任总经理。2023年7月至今任本公司副总经理。

周斌先生，1978年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，注册会计师、注册税务师，本科学历。1997年至2001年，在哈尔滨工业大学会计学专业进行大学本科学习；2001年至2002年，在北京冶炼厂担任会计职务；2002年至2005年，在太极计算机股份有限公司担任会计主管；2005年12月至2008年10月在北京梦天游信息技术有限公司担任会计经理，2008年10月至2013年7月在北京蓝波万维网络有限责任公司担任财务总监，2013年7月至2020年7月，先后担任本公司财务部副经理、经理。2020年7月至今担任本公司财务总监。2022年3月至今任太原大豪益达电控有限公司董事。

董琴女士，1996年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科双学士。2015年9月至2019年6月就读于中国政法大学成思危现代金融菁英班，获经济学与数学双学位；2019年9月至2021年6月，就读于中国政法大学法学院，获法学双学士学位。2021年8月通过上海证券交易所资格培训获董秘资格证书。2021年1月入职北京大豪科技股份有限公司，任证券投资部实习生；2021年6月至2025年3月，担任本公司证券投资专员。2025年3月至今，担任本公司证券事务代表。

张越先生，1987年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研

研究生学历，国际注册内部审计师（CIA）。张越先生 2006 年 9 月至 2010 年 6 月，在南开大学经济学院学习并获得经济学学士学位；2021 年 9 月至 2022 年 10 月，在加拿大女王大学史密斯商学院学习并获得金融学硕士学位。2010 年 7 月至 2013 年 11 月，在普华永道咨询（深圳）有限公司北京分公司先后担任风险管理与内部控制服务部顾问、高级顾问；2013 年 11 月至 2015 年 11 月，任国民信托有限公司审计部审计经理；2015 年 11 月至 2020 年 1 月，任光大永明资产管理股份有限公司风险管理部主管；2020 年 2 月至 2022 年 4 月，任嘉实基金管理有限公司风险管理部高级风险分析师；2023 年 4 月至 2024 年 4 月，任北京国锐房地产开发有限公司法务与风险控制中心高级风险经理。2025 年 11 月至今，任本公司审计监察部审计主管。