

证券代码：920808

证券简称：曙光数创

公告编号：2026-101

曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司

高级管理人员变动公告

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、高级管理人员任命的基本情况

根据《上市公司董事会秘书监管规则》《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，为进一步完善公司高级管理人员任职安排，公司于 2026 年 10 月 26 日召开第五届董事会第九次会议审议通过了《关于变更公司财务总监的议案》，议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

聘任张建成先生为公司财务总监，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止，自 2026 年 10 月 26 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、高级管理人员离任的基本情况

本公司崔鹏洋先生，因工作调动，自 2026 年 10 月 26 日起不再担任财务总监。该人员持有公司股份 120,000 股，占公司股本的 0.06%，不是失信联合惩戒对象，离任后继续担任公司董事会秘书职务，不存在未履行完毕的公开承诺。

崔鹏洋先生在担任公司财务总监期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对崔鹏洋先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

三、合规性说明及影响

（一）人员变动的合规性说明

公司本次高级管理人员变动符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定；新任财务总监张建成先生具备会计师以上专业技术职务资格，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。本次人员变动未导致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超过公司董事总数的二分之一。

（二）人员变动对公司的影响

本次人员变动不会对公司生产、经营产生不利影响。张建成先生具备履行职责所必需的专业知识、工作经验及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职资格符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定。

四、独立董事专门会议的意见

2026年10月26日，公司召开第五届董事会第九次独立董事专门会议，审议通过了《关于变更公司财务总监》的议案，公司独立董事专门会议审查了张建成先生的任职资质、专业经验、个人履历等资料，认为其任职资格、专业经验、提名均符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定的情形，不存在被中国证监会及其派出机构处以证券市场禁入措施等情况，亦未发现其被列为失信联合惩戒对象，同意提名张建成先生为公司财务总监，并提交公司董事会审议。

五、审计委员会意见

2026 年 10 月 26 日，公司召开第五届董事会第五次审计委员会，审议通过了《关于变更公司财务总监》的议案，公司审计委员会审查了张建成先生的任职资质、专业经验、个人简历等资料，认为其任职资格、专业经验、提名均符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定的情形，不存在被中国证监会及其派出机构处以证券市场禁入措施等情况，亦未发现其被列为失信联合惩戒对象，同意聘任张建成先生为公司财务总监，并提交公司董事会审议。

六、备查文件

《第五届董事会第九次会议决议》

《第五届董事会第九次独立董事专门会议决议》

《第五届董事会第五次审计委员会决议》

《辞职报告》

曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 27 日

附件:

1. 张建成先生简历

张建成先生，男，1987 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师（非执业会员）。曾任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理、德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）高级审计员、北京龙智工程咨询有限公司（隶属于龙湖集团）资金管理总监；2026 年 10 月起任公司财务总监。

截至本公告披露日，张建成先生未持有公司股份，未在持有公司 5%以上股份的股东及其他单位兼、任职，与持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、高级管理人员不存在关联关系。