

新晨科技股份有限公司 关于完成公司董事会换届选举及 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。

新晨科技股份有限公司（以下简称“新晨科技”或“公司”）于2026年6月26日召开2026年第一次临时股东会，审议通过《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》《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》，会议选举产生公司第十二届董事会非独立董事及独立董事，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。同日，公司召开第十二届董事会第一次会议，会议选举产生公司董事长、董事会各专门委员会委员，并聘任公司高级管理人员、证券事务代表以及审计部总经理。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、公司第十二届董事会成员情况

公司第十二届董事会由七名董事组成，其中非独立董事三名、独立董事三名、职工代表董事一名，具体成员如下：

- 1、非独立董事：康路先生、张燕生先生、何育松先生
- 2、独立董事：陈波先生、龙成凤女士（会计专业人士）、荆中博先生
- 3、职工代表董事：杨汉杰先生

公司第十二届董事会成员自2026年第一次临时股东会审议通过之日起就任，任期三年。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未超过公司董事总数的二分之一，独立董事占董事会成员的比例不低于三分之一且不存在连续任职公司独立董事超过六年的情形，符合相关法律法规的要求。公司第十二届董事会独立董事任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。上述董事

会成员简历详见附件。

二、公司第十二届董事会董事长选举情况

经公司第十二届董事会第一次会议审议通过，同意选举康路先生为公司第十二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

三、公司第十二届董事会专门委员会组成情况

公司董事会下设战略发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。经公司第十二届董事会第一次会议审议通过，各专门委员会委员具体如下：

董事会专门委员会	委员会主任（召集人）	委员
战略发展委员会	康路	张燕生、陈波
审计委员会	龙成凤	杨汉杰、陈波
提名委员会	陈波	张燕生、荆中博
薪酬与考核委员会	荆中博	何育松、龙成凤

上述各专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

四、董事会聘任公司高级管理人员、证券事务代表及审计部总经理的情况

- 1、总经理：张燕生先生
- 2、副总经理（非分管经营业务）、董事会秘书：魏峰先生
- 3、财务总监：权冬燕女士
- 4、证券事务代表：黄玮先生
- 5、审计部总经理：徐玉婷女士

上述人员任期自第十二届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，简历详见附件。

上述高级管理人员的任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在不得担任高级管理人员的情形。公司董事会秘书、证券事务代表均已取得董事会秘书资格证书，且具备履行相关职责所需的工作经验及专业知识，任职资格均符合相关法律法规的规定。公司董事会提名委员会已对上述高级管理人员的任职资格进行审查，且聘任财务总监、提名审计部总经理事项已经公司董

事会审计委员会审核通过。

五、联系方式

公司董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：

电话：010-88877301

传真：010-88877301

邮箱：brilliance@brilliance.com.cn

联系地址：北京市海淀区蓝靛厂东路2号院金源时代商务中心2号楼B座8层

六、备查文件

- （一）新晨科技股份有限公司2026年第一次临时股东会决议；
- （二）新晨科技股份有限公司第十二届董事会第一次会议决议；
- （三）新晨科技股份有限公司第十二届董事会提名委员会第一次会议决议；
- （四）新晨科技股份有限公司第十二届董事会审计委员会第一次会议决议；
- （五）选举职工代表董事决议文件。

特此公告。

新晨科技股份有限公司董事会

2026年6月26日

附件：第十二届董事会董事、高级管理人员、证券事务代表及审计部总经理简历

（一）非独立董事简历

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、杨汉杰，男，1974年9月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于英国卡迪夫大学工商管理专业，硕士研究生学历。1996年8月-1999年11月，历任南京同创信息产业集团有限公司北京代表处销售代表、经销商部经理、大客户部经理；1999年至今，历任北京新晨计算机技术有限公司、新晨科技市场部副总经理、金融贸易软件事业部总经理、金融市场二部总经理。现任新晨科技职工代表董事、执行总裁。

截至本公告日，杨汉杰先生持有公司196,660股股份，占公司总股份的0.07%，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。

4、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。2026年6月至今，任新晨科技独立董事。

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。

（三）高级管理人员、证券事务代表及审计部总经理简历

1、张燕生，现任新晨科技董事、总经理，请参见非独立董事简历。

2、魏峰，男，1983年12月出生，中国籍，无境外永久居留权，首都经济贸易大学经济学学士，中国人民大学经济学硕士。2011年至2018年，历任安泰科技股份有限公司证券部主办，战略发展部证券事务主管、证券投资主管；2019年至2021年6月，任中粮资本控股股份有限公司证券事务代表；2021年7月至2023年6月，任国城矿业股份有限公司董事会秘书。2023年6月至今，任新晨科技副总经理、董事会秘书。魏峰先生已于2011年9月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

截至本公告日，魏峰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条规定的情形，具备《上市公司董事会秘书监管规则》规定的董事会秘书任职资格，具备履行相关职责所需的工作经验及专业知识，未兼任公司总经理、分管经营业务的副总经理、财务负责人，其任职资格符合相关法律法规的规定。

3、权冬燕，女，1980年1月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于荷兰瓦格宁根大学，工商管理专业，硕士学位，会计师职称。2003年参加工作，先后在理工留学人员创业园、北京美华美咨询有限公司担任会计、财务主管等职务。2017年4月至今，历任新晨科技核算主管、财务部总经理助理，现任财务部副总经理。2024年7月至今，任新晨科技财务总监。

截至本公告日，权冬燕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条规定的情形，其任职资格符合法律法规的相关规定。

4、黄玮，男，1988年7月出生，中国籍，无境外永久居留权。毕业于天津外国语大学，金融学专业，本科学历。历任TCL中环新能源科技股份有限公司投资者关系专员、天津卓朗信息科技股份有限公司证券部员工、亿利洁能股份有限公司证券部总经理。2024年8月至今，任新晨科技证券事务代表。

截至本公告日，黄玮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，其任职资格符合法律法规的相关规定。

5、徐玉婷，女，1987年10月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于江西财经大学会计学专业，大学本科学历，注册会计师，中级会计师。2009年7月至2012年3月，任职于深圳凯虹移动通信有限公司；2012年11月至2019年10月任职于瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）；2019年11月至2021年4月任职于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）；2021年5月至今，任职于新晨科技审计部。2021年8月至今，任新晨科技审计部总经理。

截至本公告日，徐玉婷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，其任职资格符合法律法规的相关规定。