



证券代码:002658 证券简称:雪迪龙 公告编号:2025-057

北京雪迪龙科技股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东大会的通知

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。

- 一、召开会议的基本情况
- 1.股东大会届次:2026年第一次临时股东大会
- 2.股东大会的召集人:董事会
- 3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
- 4.会议时间:
- (1)现场会议时间:2026年01月09日14:00
- (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年01月09日9:15-9:25,9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年01月09日9:15至15:00的任意时间。
- 5.会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。
- 6.会议的股权登记日:2026年01月05日
- 7.出席对象:
- (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;
- 截至2026年01月05日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托他人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书模板详见附件二)。
- (2)公司的董事和高级管理人员。
- (3)股东见证律师和其他相关人员。
- 8.会议地点:北京市昌平区高新一街3号公司会议室
- 二、本次会议提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	该列打勾的方项目可投票
1.00	《关于换届选举第六届董事会非独立董事的议案》	累积投票提案	应选人数(3)人
1.01	选举张小姐先生为第六届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1.02	选举姜女士为第六届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1.03	选举敖敖先生为第六届董事会非独立董事	累积投票提案	√
2.00	《关于换届选举第六届董事会独立董事的议案》	累积投票提案	应选人数(3)人
2.01	选举王辉先生为第六届董事会独立董事	累积投票提案	√
2.02	选举田哲思先生为第六届董事会独立董事	累积投票提案	√
2.03	选举刘红霞女士为第六届董事会独立董事	累积投票提案	√

- 2.本次会议审议议案的披露情况
- 12月23日在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的相关公告
- 3.本次股东大会审议上述议案时将采用累积投票制,股东所持有的选举票数为其所持有表决的股份数量乘以应选人数,股东可以将其拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其所拥有的选举票数。非独立董事和独立董事的选举将分别进行表决。
- 4.独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审核无异议,股东大会方可进行表决。
- 以上议案逐项表决,公司将中小股东进行单独计票。
- (注:中小投资者是指除以下股东之外的其他股东:(1)上市公司的董事、高级管理人员;(2)单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。)
- 三、会议登记事项
- 1.登记时间:2026年1月6日上午9:00-11:30,下午13:30-17:00
- 2.登记地点:北京雪迪龙科技股份有限公司董事会办公室
- 3.登记方式:
- (1)自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记;
- (2)受自然人股东委托代理出席会议的代理人,须持委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记;
- (3)进入股东大会现场的持本人出席会议的,需持本人身份证、营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记;
- (4)异地股东可以书面信函或传真方式办理登记,异地股东书面信函登记以收到的邮戳为准。本公司不接受电话方式办理登记。
- 4.联系方式
- 北京雪迪龙科技股份有限公司 董事会办公室
- 联系人:杨媛媛
- 电话:010-80735666
- 地址:北京市昌平区高新一街3号北京雪迪龙科技股份有限公司董事会办公室
- 邮编:102206
- 本次股东大会半天,与会人员的食宿及交通等费用自理。
- 四、参加网络投票的具体操作流程
- 本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。
- 五、备查文件
- 1.公司第五届董事会第二十六次会议决议。
- 特此公告。

北京雪迪龙科技股份有限公司
董 事 会
2025年12月23日

- 附件一: 参加网络投票的具体操作流程
- 一、网络投票的程序
- 1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362658”,投票简称为“雪迪投票”。
- 2.填报表决意见或选举票数
- 对于累积投票提案,填报给候选人选的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同提案候选人,可以对该候选人投0票。
- 累积投票制下投给候选人的选举票数流程一览表
- | 投给候选人的选举票数 | 填报 |
|------------|---------------|
| 对候选人A投X1票 | X1票 |
| 对候选人B投X2票 | X2票 |
| ... | ... |
| 合 计 | 不超过该股东拥有的选举票数 |
- 各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:
- (1)选举非独立董事(如提案1,采用等额选举,应选人数为3位)
- 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权股份总数/3
- 股东可以将其所拥有的选举票数在3位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其所拥有的选举票数。
- (2)选举独立董事(如提案2,采用等额选举,应选人数为3位)
- 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数/3
- 股东可以在3位独立董事候选人中将其所拥有的选举票数任意分配,但投票总数不得超过其所拥有的选举票数,所投人数不得超过3位。
- 3.本次股东大会不设投票点
- 2.通过深交所交易系统投票的程序
- 1.投票时间:2026年1月9日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。
- 2.股东可以登录证券公司交易客户端进行交易系统投票。
- 3.通过深交所互联网投票系统投票的程序
- 1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年1月9日9:15-15:00。
- 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务规则》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。
- 3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
- 附件二: 授权委托书
- 兹委托 先生(女士)代表本人/本单位出席北京雪迪龙科技股份有限公司2026年第一次临时股东大会,并代表本人/本单位行使下列议案行使表决权;如本人没有做出指示,受托人有权自行行使表决权。
- 以下议案请在表决意见栏内相应方填上“√”。每项均为单选,多选视为无效投票。

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的方项目可投票
累积投票提案	采用等额选举,填报投给候选人的选举票数	
1.00	《关于换届选举第六届董事会非独立董事的议案》	应选人数(3)人
1.01	选举张小姐先生为第六届董事会非独立董事	√
1.02	选举姜女士为第六届董事会非独立董事	√
1.03	选举敖敖先生为第六届董事会非独立董事	√
2.00	《关于换届选举第六届董事会独立董事的议案》	应选人数(3)人
2.01	选举王辉先生为第六届董事会独立董事	√
2.02	选举田哲思先生为第六届董事会独立董事	√
2.03	选举刘红霞女士为第六届董事会独立董事	√

- 委托人(签名或法定代表人签名、盖章):
- 受托人身份证号码(或法人营业执照执照号):
- 委托人持股数量: 股
- 受托人股东数量:
- 委托日期: 年 月 日
- 受托人签名:
- 受托人身份证号码:
- 本授权委托书的有效期:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。
- 授权委托事宜复印或按以上格式自制均有效,单位须加盖单位公章。
- 注:股东亲自签署并剪报或重新制作均有效,单位须加盖单位公章。
- 证券代码:002658 证券简称:雪迪龙 公告号:2025-056
- # 北京雪迪龙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。
- 北京雪迪龙科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第五届董事会任期将于2026年1月9日届满,根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定,公司于2025年12月22日召开了第五届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于提名第六届董事会独立董事候选人的议案》,现将有关情况公告如下:
- 根据《公司章程》相关规定,公司第六届董事会由7人组成,其中非独立董事4名(含由职工代表担任的董事1名),由公司职工通过职工代表大会民主选举产生,无需经股东大会审议;独立董事3名。经公司第五届董事会第二十六次会议审议通过,董事会同意提名敖小姐先生、姜女士、敖敖先生为公司第六届董事会非独立董事候选人;提名王辉先生、田哲思先生、刘红霞女士为公司第六届董事会独立董事候选人(简历详见附件)。
- 公司董事会提名上述非独立董事和独立董事的任职资格进行了审查,认为上述董事候选人均符合《公司法》《公司章程》及其他相关法律法规关于董事任职资格的规定。上述3名独立董事候选人均已取得独立董事资格证书。其中,刘红霞女士为会计专业人士。上述3名独立董事候选人任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后,方可与其他3名非独立董事候选人一并提交股东大会审议,并采用累积投票制进行逐项表决。
- 上述3名独立董事候选人与其他3名非独立董事候选人及由职工代表其他选举产生的1名职工代表董事将共同组成公司第六届董事会。公司第六届董事会董事任期自相关股东大会选举通过之日起计算,任期三年,独立董事任期不得超过六年。上述董事候选人选举通

过后,公司第六届董事会董事候选人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,独立董事人数未低于公司董事会成员的三分之一,不存在在公司独立董事任期超过六年的情形,符合相关法律法规的要求。

为确保董事会的正常运作,在新一届董事就任前,公司第五届董事会仍将按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,继续履行董事职责。

第五届董事会独立董事潘嵩先生将在新一届董事会选举完成后离任,在公司担任其他职务;第五届董事会董事谢海先生将在新一届董事会选举完成后离任,仍任在公司担任其他职务。公司董事会对潘嵩先生、谢海先生在任职期间为公司及董事会所做的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

北京雪迪龙科技股份有限公司
董 事 会
二〇二五年十二月二十三日

附件:

一、第六届董事会非独立董事候选人简历

敖小姐,1964年出生,中国国籍,无永久境外居留权,硕士学历,高级工程师。1985年7月毕业于华南理工大学(现为华南理工大学)自动化及仪表专业。2012年获北京大学光华管理学院EMBA硕士学位。1985年7月至1998年5月任北京分析仪器厂(1997年北京分析仪器厂与北京康利分析仪器有限公司合并为北京北方利科仪器(集团)有限公司),下同技术员工、工程师、高级工程师;1998年6月至2005年3月任北京雪迪龙科技有限责任公司(前称:执行董事兼总经理;2005年3月至2010年8月任北京雪迪龙自动控制技术有限公司执行董事兼总经理;2010年8月至2023年1月任北京雪迪龙科技股份有限公司总经理;2010年8月至今任北京雪迪龙科技股份有限公司董事长;2015年1月至今兼任北京智启航投资集团有限公司执行董事、经理;2024年6月至今兼任海南智启航投资有限公司执行董事、总经理。

截至披露日,敖小姐先生持有北京雪迪龙科技股份有限公司股票36,766万股,占公司股份总数的57.83%,为公司的控股股东和实际控制人。敖小姐先生与第六届董事会非独立董事候选人敖敖先生为父子关系,除此之外,敖小姐先生与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。敖小姐先生不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》(《公司章程》)中规定的不得担任董事、高级管理人员的情形;未受到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;未有因涉嫌违法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调查,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失信信息公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

2. 姜女士,1970年出生,中国国籍,无永久境外居留权,硕士学历,高级工程师。1992年7月本科毕业于郑州大学自动控制专业,2004年7月硕士毕业于河南科技大学控制理论与控制工程专业;2017年6月获北京大学光华管理学院EMBA硕士学位。1992年9月至2004年9月在洛阳5715厂工作,历任工程师、分厂副厂长;2004年9月至2012年5月任西门子(中国)有限公司洛阳办事处销售经理、渠道经理;2012年5月至2013年8月任北京雪迪龙科技股份有限公司总经理助理。2013年8月至2023年1月任北京雪迪龙科技股份有限公司副总经理。2023年1月至今任北京雪迪龙科技股份有限公司董事、总经理。

截至披露日,姜女士女士直接持有公司股票3万份,占公司当前股份总数的0.0047%,通过公司第一期员工持股计划持有公司股份13,161股,占公司当前股份总数的0.0021%。姜女士女士与持有公司5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员不存在关联关系。姜女士女士不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》(《公司章程》)中规定的不得担任董事、高级管理人员的情形;未受到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;未有因涉嫌违法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调查,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失信信息公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

3. 敖敖先生,1992年出生,中国国籍,无永久境外居留权,硕士学历。2014年6月毕业于北京邮电大学信电专业,2015年8月毕业于美国加州大学圣迭戈分校电信与商务专业。2016年7月毕业于美国纽约大学国际证券、投资与金融专业。2017年7月至2019年11月在国泰君安证券股份有限公司担任助理业务助理;2020年8月至2025年7月任民生证券股份有限公司投资银行事业部副经理业务副总监;2025年7月至今任北京雪迪龙科技股份有限公司项目助理。

截至披露日,敖敖先生未持有北京雪迪龙科技股份有限公司股份。敖敖先生与公司控股股东、实际控制人、第六届董事会非独立董事候选人敖小姐先生为父子关系,除此之外,敖敖先生与公司其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。敖敖先生不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》(《公司章程》)中规定的不得担任董事、高级管理人员的情形;未受到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;未有因涉嫌违法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调查,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失信信息公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其教育背景、工作经历均满足独立董事的任职要求,符合《上市公司独立董事管理办法》等规定中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

二、第六届董事会独立董事候选人简历

1. 王辉,1980年出生,中国国籍,无永久境外居留权,博士学历。2002年7月本科毕业于北京大学,获得经济学与泰国语言文化双学位;2004年8月硕士毕业于多伦多大学经济学与亚太研究专业;2010年6月博士毕业于多伦多大学经济学专业。2010年7月至2016年7月,任北京大学光华管理学院应用经济系助理教授;2011年9月至今任北京大学经济学院经济研究所所长;2016年8月至今任北京大学光华管理学院应用经济系教授。2021年1月至今兼任北京雪迪龙科技股份有限公司独立董事。

截至披露日,王辉先生未持有北京雪迪龙科技股份有限公司股票,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员不存在关联关系。王辉先生不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》(《公司章程》)中规定的不得担任董事、高级管理人员的情形;未受到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;未有因涉嫌违法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调查,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失信信息公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其教育背景、工作经历均满足独立董事的任职要求,符合《上市公司独立董事管理办法》等规定中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

2. 田哲思,男,1970年出生,中国国籍,无永久境外居留权,博士后。1992年7月本科毕业于河北大学学院环境工程专业;1995年4月硕士毕业于华北电力大学热能工程专业;2003年7月博士毕业于清华大学环境科学与工程专业。1992年7月至1997年4月,任华北电力学院环境工程系助教;1997年5月至2003年10月,任华北电力学院环境工程系讲师;2003年10月至2005年10月,于清华大学环境系从事博士后研究;2005年11月至2014年8月,任北京邮电大学环境学院副教授;2014年9月至今任北京师范大学环境学院教授。2022年11月至今兼任北京雪迪龙科技股份有限公司独立董事。

截至披露日,田哲思先生未持有北京雪迪龙科技股份有限公司股票,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员不存在关联关系。田哲思先生不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》(《公司章程》)中规定的不得担任董事、高级管理人员的情形;未受到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;未有因涉嫌违法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调查,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失信信息公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其教育背景、工作经历均满足独立董事的任职要求,符合《上市公司独立董事管理办法》等规定中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

3. 刘红霞,女,1963年出生,中国国籍,无永久境外居留权,博士学历,南开大学公司治理博士后,享受国务院政府特殊津贴。1984年6月本科毕业于首都经贸大学会计专业,2000年6月硕士毕业于北京工业大学会计专业,2004年6月博士毕业于中央财经大学会计专业。2007年6月完成南开大学公司治理博士后研究。2007年5月至2008年4月,在澳大利亚维多利亚大学访问学者;2019年3月至2019年8月在美国卡迪夫大学做访问学者。2003年11月至2007年11月,任中央财经大学教授、硕士生导师;2007年11月至2024年1月,任中央财经大学教授、博士生导师;2024年1月至今任中央财经大学二级教授、博士生导师。2021年11月至今兼任河南中孚实业股份有限公司独立董事,2025年5月至今兼任华谊集团股份有限公司独立董事。

截至披露日,刘红霞女士未持有北京雪迪龙科技股份有限公司股票,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员不存在关联关系。刘红霞女士不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》(《公司章程》)中规定的不得担任董事、高级管理人员的情形;未受到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;未有因涉嫌违法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调查,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失信信息公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其教育背景、工作经历均满足独立董事的任职要求,符合《上市公司独立董事管理办法》等规定中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

北京雪迪龙科技股份有限公司
董 事 会
二〇二五年十二月二十三日

附件:

一、第六届董事会非独立董事候选人简历

敖小姐,1964年出生,中国国籍,无永久境外居留权,硕士学历,高级工程师。1985年7月毕业于华南理工大学(现为华南理工大学)自动化及仪表专业。2012年获北京大学光华管理学院EMBA硕士学位。1985年7月至1998年5月任北京分析仪器厂(1997年北京分析仪器厂与北京康利分析仪器有限公司合并为北京北方利科仪器(集团)有限公司),下同技术员工、工程师、高级工程师;1998年6月至2005年3月任北京雪迪龙科技有限责任公司(前称:执行董事兼总经理;2005年3月至2010年8月任北京雪迪龙自动控制技术有限公司执行董事兼总经理;2010年8月至2023年1月任北京雪迪龙科技股份有限公司总经理;2010年8月至今任北京雪迪龙科技股份有限公司董事长;2015年1月至今兼任北京智启航投资集团有限公司执行董事、经理;2024年6月至今兼任海南智启航投资有限公司执行董事、总经理。

截至披露日,敖小姐先生持有北京雪迪龙科技股份有限公司股票36,766万股,占公司股份总数的57.83%,为公司的控股股东和实际控制人。敖小姐先生与第六届董事会非独立董事候选人敖敖先生为父子关系,除此之外,敖小姐先生与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。敖小姐先生不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》(《公司章程》)中规定的不得担任董事、高级管理人员的情形;未受到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;未有因涉嫌违法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调查,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失信信息公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

2. 姜女士,1970年出生,中国国籍,无永久境外居留权,硕士学历,高级工程师。1992年7月本科毕业于郑州大学自动控制专业,2004年7月硕士毕业于河南科技大学控制理论与控制工程专业;2017年6月获北京大学光华管理学院EMBA硕士学位。1992年9月至2004年9月在洛阳5715厂工作,历任工程师、分厂副厂长;2004年9月至2012年5月任西门子(中国)有限公司洛阳办事处销售经理、渠道经理;2012年5月至2013年8月任北京雪迪龙科技股份有限公司总经理助理。2013年8月至2023年1月任北京雪迪龙科技股份有限公司副总经理。2023年1月至今任北京雪迪龙科技股份有限公司董事、总经理。

截至披露日,姜女士女士直接持有公司股票3万份,占公司当前股份总数的0.0047%,通过公司第一期员工持股计划持有公司股份13,161股,占公司当前股份总数的0.0021%。姜女士女士与持有公司5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员不存在关联关系。姜女士女士不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》(《公司章程》)中规定的不得担任董事、高级管理人员的情形;未受到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;未有因涉嫌违法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调查,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失信信息公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

3. 敖敖先生,1992年出生,中国国籍,无永久境外居留权,硕士学历。2014年6月毕业于北京邮电大学信电专业,2015年8月毕业于美国加州大学圣迭戈分校电信与商务专业。2016年7月毕业于美国纽约大学国际证券、投资与金融专业。2017年7月至2019年11月在国泰君安证券股份有限公司担任助理业务助理;2020年8月至2025年7月任民生证券股份有限公司投资银行事业部副经理业务副总监;2025年7月至今任北京雪迪龙科技股份有限公司项目助理。

截至披露日,敖敖先生未持有北京雪迪龙科技股份有限公司股份。敖敖先生与公司控股股东、实际控制人、第六届董事会非独立董事候选人敖小姐先生为父子关系,除此之外,敖敖先生与公司其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。敖敖先生不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》(《公司章程》)中规定的不得担任董事、高级管理人员的情形;未受到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;未有因涉嫌违法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调查,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失信信息公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其教育背景、工作经历均满足独立董事的任职要求,符合《上市公司独立董事管理办法》等规定中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

二、第六届董事会独立董事候选人简历

1. 王辉,1980年出生,中国国籍,无永久境外居留权,博士学历。2002年7月本科毕业于北京大学,获得经济学与泰国语言文化双学位;2004年8月硕士毕业于多伦多大学经济学与亚太研究专业;2010年6月博士毕业于多伦多大学经济学专业。2010年7月至2016年7月,任北京大学光华管理学院应用经济系助理教授;2011年9月至今任北京大学经济学院经济研究所所长;2016年8月至今任北京大学光华管理学院应用经济系教授。2021年1月至今兼任北京雪迪龙科技股份有限公司独立董事。

截至披露日,王辉先生未持有北京雪迪龙科技股份有限公司股票,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员不存在关联关系。王辉先生不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》(《公司章程》)中规定的不得担任董事、高级管理人员的情形;未受到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;未有因涉嫌违法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调查,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失信信息公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其教育背景、工作经历均满足独立董事的任职要求,符合《上市公司独立董事管理办法》等规定中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

2. 田哲思,男,1970年出生,中国国籍,无永久境外居留权,博士后。1992年7月本科毕业于河北大学学院环境工程专业;1995年4月硕士毕业于华北电力大学热能工程专业;2003年7月博士毕业于清华大学环境科学与工程专业。1992年7月至1997年4月,任华北电力学院环境工程系助教;1997年5月至2003年10月,任华北电力学院环境工程系讲师;2003年10月至2005年10月,于清华大学环境系从事博士后研究;2005年11月至2014年8月,任北京邮电大学环境学院副教授;2014年9月至今任北京师范大学环境学院教授。2022年11月至今兼任北京雪迪龙科技股份有限公司独立董事。

截至披露日,田哲思先生未持有北京雪迪龙科技股份有限公司股票,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员不存在关联关系。田哲思先生不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》(《公司章程》)中规定的不得担任董事、高级管理人员的情形;未受到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;未有因涉嫌违法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调查,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失信信息公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其教育背景、工作经历均满足独立董事的任职要求,符合《上市公司独立董事管理办法》等规定中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

3. 刘红霞,女,1963年出生,中国国籍,无永久境外居留权,博士学历,南开大学公司治理博士后,享受国务院政府特殊津贴。1984年6月本科毕业于首都经贸大学会计专业,2000年6月硕士毕业于北京工业大学会计专业,2004年6月博士毕业于中央财经大学会计专业。2007年6月完成南开大学公司治理博士后研究。2007年5月至2008年4月,在澳大利亚维多利亚大学访问学者;2019年3月至2019年8月在美国卡迪夫大学做访问学者。2003年11月至2007年11月,任中央财经大学教授、硕士生导师;2007年11月至2024年1月,任中央财经大学教授、博士生导师;2024年1月至今任中央财经大学二级教授、博士生导师。2021年11月至今兼任河南中孚实业股份有限公司独立董事,2025年5月至今兼任华谊集团股份有限公司独立董事。

截至披露日,刘红霞女士未持有北京雪迪龙科技股份有限公司股票,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员不存在关联关系。刘红霞女士不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》(《公司章程》)中规定的不得担任董事、高级管理人员的情形;未受到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;未有因涉嫌违法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调查,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失信信息公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其教育背景、工作经历均满足独立董事的任职要求,符合《上市公司独立董事管理办法》等规定中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

北京雪迪龙科技股份有限公司
董 事 会
二〇二五年十二月二十三日

附件:

一、第六届董事会非独立董事候选人简历

敖小姐,1964年出生,中国国籍,无永久境外居留权,硕士学历,高级工程师。1985年7月毕业于华南理工大学(现为华南理工大学)自动化及仪表专业。2012年获北京大学光华管理学院EMBA硕士学位。1985年7月至1998年5月任北京分析仪器厂(1997年北京分析仪器厂与北京康利分析仪器有限公司合并为北京北方利科仪器(集团)有限公司),下同技术员工、工程师、高级工程师;1998年6月至2005年3月任北京雪迪龙科技有限责任公司(前称:执行董事兼总经理;2005年3月至2010年8月任北京雪迪龙自动控制技术有限公司执行董事兼总经理;2010年8月至2023年1月任北京雪迪龙科技股份有限公司总经理;2010年8月至今任北京雪迪龙科技股份有限公司董事长;2015年1月至今兼任北京智启航投资集团有限公司执行董事、经理;2024年6月至今兼任海南智启航投资有限公司执行董事、总经理。

截至披露日,敖小姐先生持有北京雪迪龙科技股份有限公司股票36,766万股,占公司股份总数的57.83%,为公司的控股股东和实际控制人。敖小姐先生与第六届董事会非独立董事候选人敖敖先生为父子关系,除此之外,敖小姐先生与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。敖小姐先生不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》(《公司章程》)中规定的不得担任董事、高级管理人员的情形;未受到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;未有因涉嫌违法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调查,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失信信息公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

2. 姜女士,1970年出生,中国国籍,无永久境外居留权,硕士学历,高级工程师。1992年7月本科毕业于郑州大学自动控制专业,2004年7月硕士毕业于河南科技大学控制理论与控制工程专业;2017年6月获北京大学光华管理学院EMBA硕士学位。1992年9月至2004年9月在洛阳5715厂工作,历任工程师、分厂副厂长;2004年9月至2012年5月任西门子(中国)有限公司洛阳办事处销售经理、渠道经理;2012年5月至2013年8月任北京雪迪龙科技股份有限公司总经理助理。2013年8月至2023年1月任北京雪迪龙科技股份有限公司副总经理。2023年1月至今任北京雪迪龙科技股份有限公司董事、总经理。

截至披露日,姜女士女士直接持有公司股票3万份,占公司当前股份总数的0.0047%,通过公司第一期员工持股计划持有公司股份13,161股,占公司当前股份总数的0.0021%。姜女士女士与持有公司5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员不存在关联关系。姜女士女士不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》(《公司章程》)中规定的不得担任董事、高级管理人员的情形;未受到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;未有因涉嫌违法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调查,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失信信息公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

3. 敖敖先生,1992年出生,中国国籍,无永久境外居留权,硕士学历。2014年6月毕业于北京邮电大学信电专业,2015年8月毕业于美国加州大学圣迭戈分校电信与商务专业。2016年7月毕业于美国纽约大学国际证券、投资与金融专业。2017年7月至2019年11月在国泰君安证券股份有限公司担任助理业务助理;2020年8月至2025年7月任民生证券股份有限公司投资银行事业部副经理业务副总监;2025年7月至今任北京雪迪龙科技股份有限公司项目助理。

截至披露日,敖敖先生未持有北京雪迪龙科技股份有限公司股份。敖敖先生与公司控股股东、实际控制人、第六届董事会非独立董事候选人敖小姐先生为父子关系,除此之外,敖敖先生与公司其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。敖敖先生不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》(《公司章程》)中规定的不得担任董事、高级管理人员的情形;未受到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;未有因涉嫌违法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调查,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失信信息公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其教育背景、工作经历均满足独立董事的任职要求,符合《上市公司独立董事管理办法》等规定中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

二、第六届董事会独立董事候选人简历

1. 王辉,1980年出生,中国国籍,无永久境外居留权,博士学历。2002年7月本科毕业于北京大学,获得经济学与泰国语言文化双学位;2004年8月硕士毕业于多伦多大学经济学与亚太研究专业;2010年6月博士毕业于多伦多大学经济学专业。2010年7月至2016年7月,任北京大学光华管理学院应用经济系助理教授;2011年9月至今任北京大学经济学院经济研究所所长;2016年8月至今任北京大学光华管理学院应用经济系教授。2021年1月至今兼任北京雪迪龙科技股份有限公司独立董事。

截至披露日,王辉先生未持有北京雪迪龙科技股份有限公司股票,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员不存在关联关系。王辉先生不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》(《公司章程》)中规定的不得担任董事、高级管理人员的情形;未受到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;未有因涉嫌违法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调查,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失信信息公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其教育背景、工作经历均满足独立董事的任职要求,符合《上市公司独立董事管理办法》等规定中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

2. 田哲思,男,1970年出生,中国国籍,无永久境外居留权,博士后。1992年7月本科毕业于河北大学学院环境工程专业;1995年4月硕士毕业于华北电力大学热能工程专业;2003年7月博士毕业于清华大学环境科学与工程专业。1992年7月至1997年4月,任华北电力学院环境工程系助教;1997年5月至2003年10月,任华北电力学院环境工程系讲师;2003年10月至2005年10月,于清华大学环境系从事博士后研究;2005年11月至2014年8月,任北京邮电大学环境学院副教授;2014年9月至今任北京师范大学环境学院教授。2022年11月至今兼任北京雪迪龙科技股份有限公司独立董事。

截至披露日,田哲思先生未持有北京雪迪龙科技股份有限公司股票,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员不存在关联关系。田哲思先生不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》(《公司章程》)中规定的不得担任董事、高级管理人员的情形;未受到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;未有因涉嫌违法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调查,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失信信息公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其教育背景、工作经历均满足独立董事的任职要求,符合《上市公司独立董事管理办法》等规定中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

3. 刘红霞,女,1963年出生,中国国籍,无永久境外居留权,博士学历,南开大学公司治理博士后,享受国务院政府特殊津贴。1984年6月本科毕业于首都经贸大学会计专业,2000年6月硕士毕业于北京工业大学会计专业,2004年6月博士毕业于中央财经大学会计专业。2007年6月完成南开大学公司治理博士后研究。2007年5月至2008年4月,在澳大利亚维多利亚大学访问学者;2019年3月至2019年8月在美国卡迪夫大学做访问学者。2003年11月至2007年11月,任中央财经大学教授、硕士生导师;2007年11月至2024年1月,任中央财经大学教授、博士生导师;2024年1月至今任中央财经大学二级教授、博士生导师。2021年11月至今兼任河南中孚实业股份有限公司独立董事,2025年5月至今兼任华谊集团股份有限公司独立董事。

截至披露日,刘红霞女士未持有北京雪迪龙科技股份有限公司股票,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员不存在关联关系。刘红霞女士不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》(《公司章程》)中规定的不得担任董事、高级管理人员的情形;未受到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;未有因涉嫌违法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调查,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失信信息公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其教育背景、工作经历均满足独立董事的任职要求,符合《上市公司独立董事管理办法》等规定中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

北京雪迪龙科技股份有限公司
董 事 会
2025年12月23日

附件一: 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362658”,投票简称为“雪迪投票”。

2.填报表决意见或选举票数

对于累积投票提案,填报给候选人选的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同提案候选人,可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数流程一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
...	...
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

(1)选举非独立董事(如提案1,采用等额选举,应选人数为3位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数/3

股东可以将其所拥有的选举票数在3位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其所拥有的选举票数。

(2)选举独立董事(如提案2,采用等额选举,应选人数为3位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数/3

股东可以在3位独立董事候选人中将其所拥有的选举票数任意分配,但投票总数不得超过其所拥有的选举票数,所投人数不得超过3位。

3.本次股东大会不设投票点

2.通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2026年1月9日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端进行交易系统投票。

3.通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年1月9日9:15-15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务规则》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二: 授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人/本单位出席北京雪迪龙科技股份有限公司2026年第一次临时股东大会,并代表本人/本单位行使下列议案行使表决权;如本人没有做出指示,受托人有权自行行使表决权。

以下议案请在表决意见栏内相应方填上“√”。每项均为单选,多选视为无效投票。

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的方项目可投票
累积投票提案	采用等额选举,填报投给候选人的选举票数	
1.00	《关于换届选举第六届董事会非独立董事的议案》	应选人数(3)人
1.01	选举张小姐先生为第六届董事会非独立董事	√
1.02	选举姜女士为第六届董事会非独立董事	√
1.03	选举敖敖先生为第六届董事会非独立董事	√
2.00	《关于换届选举第六届董事会独立董事的议案》	应选人数(3)人
2.01	选举王辉先生为第六届董事会独立董事	√
2.02	选举田哲思先生为第六届董事会独立董事	√
2.03	选举刘红霞女士为第六届董事会独立董事	√

- 委托人(签名或法定代表人签名、盖章):
- 受托人身份证号码(或法人营业执照执照号):
- 委托人持股数量: 股
- 受托人股东数量:
- 委托日期: 年 月 日
- 受托人签名:
- 受托人身份证号码:
- 本授权委托书的有效期:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。
- 授权委托事宜复印或按以上格式自制均有效,单位须加盖单位公章。
- 注:股东亲自签署并剪报或重新制作均有效,单位须加盖单位公章。
- 证券代码:002658 证券简称:雪迪龙 公告号:2025-055
- # 北京雪迪龙科技股份有限公司第五届董事会第二十六次会议决议公告
- 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。
- 北京雪迪龙科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月22日(星期一)上午9:30在公司会议室以现场会议方式召开第五届董事会第二十六次会议,本次会议由公司董事长敖小姐先生主持。召开本次会议的通知于2025年12月11日以通讯方式送达全体董事。本次会议应到董事7名,实到董事7名,公司有关高级管理人员列席了会议。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
- 二、董事会会议决议情况
- 与会董事经过认真讨论,审议通过了如下议案:
- (一)逐项审议通过《关于提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》;
- 根据第五届董事会的推荐,拟提名敖小姐先生、姜女士、敖敖先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。
- 上述3名非独立董事的提名分别经审议通过,表决情况如下:
- 1.提名敖小姐先生为第六届董事会非独立董事候选人:
- 表决结果:赞成0票,占全体董事的100%;反对0票;弃权0票。
- 2.提名姜女士为第六届董事会非独立董事候选人:
- 表决结果:赞成0票,占全体董事的100%;反对0票;弃权0票。
- 3.提名敖敖先生为第六届董事会非独立董事候选人:
- 表决结果:赞成0票,占全体董事的100%;反对0票;弃权0票。
- 4.提名刘红霞女士为第六届董事会非独立董事候选人:
- 表决结果:赞成0票,占全体董事的100%;反对0票;弃权0票。
- 本