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、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 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。

证券代码：603025 证券简称：大豪科技 公告编号：2026-030

北京大豪科技股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年7月29日

(二)股东会召开的地点：北京市朝阳区酒仙桥东路1号公司四层会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	277
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	865,092,028
3、出席会议的股东所持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)	77.4717

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

会议由董事会召集、董事长胡雄光先生主持。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，会议召集召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人。

2、董事会秘书王晓军先生出席了本次会议；部分高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	862,248,134	99.6712	2,754,534	0.3184	89,360	0.0104

2、议案名称：关于修订公司《股东会议事规则》等制度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	862,245,034	99.6709	2,767,634	0.3199	79,360	0.0092

(二)累积投票议案表决情况

3、关于选举非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
3.01	选举胡雄光为公司第六届董事会董事	863,953,074	99.8683	是
3.02	选举郑建军为公司第六届董事会董事	863,785,957	99.8490	是
3.03	选举陈林为公司第六届董事会董事	863,777,919	99.8480	是
3.04	选举刘建明为公司第六届董事会董事	863,772,874	99.8475	是
3.05	选举茹水强为公司第六届董事会董事	863,790,306	99.8495	是

4、关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
4.01	选举黄磊为公司第六届董事会独立董事	863,802,825	99.8509	是
4.02	选举陈昊奎为公司第六届董事会独立董事	863,780,561	99.8484	是
4.03	选举张伟丽为公司第六届董事会独立董事	863,778,379	99.8481	是

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于修订《公司章程》的议案	1,281,930	31.0708	2,754,534	66.7632	89,360	2.1660

2、累积投票议案

(1)、关于选举非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
3.01	选举胡雄光为公司第六届董事会董事	2,986,870	72.3945	是
3.02	选举郑建军为公司第六届董事会董事	2,819,753	68.3439	是
3.03	选举陈林为公司第六届董事会董事	2,811,715	68.1491	是
3.04	选举刘建明为公司第六届董事会董事	2,806,670	68.0268	是
3.05	选举茹水强为公司第六届董事会董事	2,824,102	68.4494	是

(2)、关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
4.01	选举黄磊为公司第六届董事会独立董事	2,836,621	68.7528	是
4.02	选举陈昊奎为公司第六届董事会独立董事	2,814,357	68.2132	是
4.03	选举张伟丽为公司第六届董事会独立董事	2,812,175	68.1603	是

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、特别决议议案：1，获有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2、对中小投资者单独计票的议案：1、3、4。

3、涉及关联股东回避表决的议案：无。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：逄杨、孙雨林

(二)律师见证结论意见：

北京市天元律师事务所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

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

●上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

证券代码：603025 证券简称：大豪科技 公告编号：2026-032

北京大豪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的公告

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。

北京大豪科技股份有限公司(以下简称“公司”或“大豪科技”)第五届董事会是由2023年7月28日召开的公司2023年第二次临时股东大会选举产生，任期三年，任期届满。根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，公司进行董事会换届选举。第六届董事会由9名董事组成，其中3名为独立董事，1名为职工代表董事。

2026年7月17日，公司召开了职工代表大会选举产生了1名职工代表董事。2026年7月29，公司召开了2026年第一次临时股东会，选举产生了公司第六届董事会5名非独立董事和3名独立董事。以上9位共同组成了公司第六届董事会。2026年7月29日，公司召开了第六届董事会第一次临时会议，选举产生了第六届董事会董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员，并聘任了公司经理、其他高级管理人员、财务负责人、董事会秘书和证券事务代表。

公司董事会换届选举及聘任高级管理人员工作已完成，现将相关情况公告如下：

一、公司第六届董事会组成情况

1、董事长：胡雄光先生

2、副董事长：郑建军先生

3、其他非独立董事：陈林先生、刘建明先生、茹水强先生

4、独立董事：黄磊先生、陈昊奎先生(会计专业人士)、张伟丽女士

5、职工代表董事：李亮先生

上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》等法律法规规定的不得担任董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中关于不得担任公司董事的情形。

各位董事任期同第六届董事会任期一致。

二、公司第六届董事会专门委员会组成情况

董事会各专门委员会委员及主任委员(召集人)，具体如下：

1、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；

2、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；

3、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；

4、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。

上述董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并担任主任委员(召集人)，且审计委员会中主任委员(召集人)陈昊奎先生为会计专业人士。董事会审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。公司第六届董事会各专门委员会委员的任期与第六届董事会任期一致。

三、其他聘任情况

1、经理：茹水强先生

2、副经理：邢少鹏先生、杨艳民先生、孙永炎先生、刘超先生、穆子健先生

3、财务负责人：周斌先生

4、董事会秘书：王晓军先生

5、证券事务代表：董琴女士

以上人员的任期与第六届董事会任期一致。

公司董事会提名委员会已对聘任的全体高级管理人员任职资格进行审核，认为上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司高级管理人员的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》《公司章程》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。

其中，公司董事会审计委员会已经事前审议通过聘任周斌先生为公司财务负责人。董事会秘书王晓军先生已取得董事会秘书任职资格证明，符合中国证监会、上海证券交易所规定的担任上市公司董事会秘书任职资格和条件，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及规范性文件规定的不得担任公司董事会秘书的情形。王晓军先生不存在兼任公司经理、分管经营业务的副经理、财务负责人的情形，确定有足够的时间和精力独立履行董事会秘书职责。

(上述人员简历见附件)。

四、董事会秘书的联系方式

电话：010-59248942

电子邮箱：zqb@dahaobj.com

联系地址：北京市朝阳区酒仙桥东路1号

五、部分董事换届离任情况

公司本次换届选举完成后，非独立董事谭庆先生、吴海宏先生、独立董事毛群女士、王敦平先生因任期届满不再担任公司任何职务。上述因任期届满离任的董事履职期间在《公司章程》赋予的职权范围内恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司规范治理、推动公司发展和保护广大投资者合法权益做出了卓越贡献，公司对其表示衷心感谢和由衷敬意！

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

附件：

一、董事简历

(一)非独立董事

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、投资管理部部长。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。

(二)独立董事

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。

(三)职工代表董事

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。

二、其他高级管理人员

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。

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。

三、财务负责人

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。

四、董事会秘书

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，