

证券代码：603025

证券简称：大豪科技

公告编号：2023-046

## 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

2023年7月28日，公司在会议室以现场方式召开了第五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。会议由董事韩松先生召集和主持。本次会议通知于2023年7月20日发出。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》等的有关规定。

### 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》

公司第五届董事会经公司2023年第二次临时股东大会选举产生，为确保董事会正常运作，根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，选举韩松先生为公司第五届董事会董事长，任期与第五届董事会任期一致。韩松先生简历附后。

韩松先生回避表决。

本项议案表决情况：同意：8票；反对：0票；弃权0票。

#### 2、审议通过《关于授予郑建军先生荣誉董事长、聘任执行董事的议案》

为感谢郑建军先生在创建大豪科技并带领公司实现跨越式发展过程中做出的卓越贡献，特授予郑建军先生为公司荣誉董事长。

聘请郑建军先生为执行董事，在董事会休会期间负责公司具体事务，执行董事任期与第五届董事会任期一致。郑建军先生简历附后。

郑建军先生回避表决。

本项议案表决情况：同意：8票；反对：0票；弃权0票。

#### 3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

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总经理。任期从本次董事会审议通过之日起三年。茹水强先生简历附后。

独立董事就此次聘任总经理事项发表了独立意见。

茹水强先生回避表决。

本项议案表决情况：同意：8票；反对：0票；弃权0票。

#### 4、审议通过《关于公司第五届董事会专门委员会构成的议案》

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，公司成立第五届董事会各专门委员会，第五届董事会各专门委员会如下构成：

审计委员会：成员为毛群、贺群、吴海宏、黄磊、王敦平，其中毛群为主任委员；

提名委员会：成员为黄磊、韩松、郑建军、毛群、王敦平，其中黄磊为主任委员；

薪酬与考核委员会：成员为王敦平、韩松、吴海宏、毛群、黄磊，其中王敦平为主任委员；

战略委员会：成员为韩松、郑建军、吴海宏、谭庆、黄磊，其中韩松为主任委员。

任期与第五届董事会任期一致。

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《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》

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，公司聘任邢少鹏、王晓军为公司高级副总经理，聘任杨艳民、傅晓旗、孙永炎、刘超、穆子健为公司副总经理，周斌为公司财务总监。任期从本次董事会审议通过之日起三年。高级管理人员简历附后。

独立董事就此次聘任高管人员事项发表了独立意见。

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，公司聘任王晓军为公司董事会秘书、郭玉静为证券事务代表。任期从本次董事会审议通过之日起三年。简历附后。

独立董事发表了独立意见。

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《关于增加票据池额度的议案》

开展票据池业务，有利于盘活公司及控股子公司存量票据资产，节省融资成本。随着公司及子公司业务发展，为进一步发挥票据池的积极作用，对票据池业务额度进行追加，公司及下属控股子公司共享的票据池额度由不超过（含）人民币2亿元增加至不超过（含）人民币5亿元，本次增加的票据池业务额度的期限是自公司本次董事会审议通过之日起至2023年年报董事会审议之日止。

独立董事发表了同意的独立意见。

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

2023年7月29日

### ● 报备文件

#### （一）董事会决议

## 附：候选人简历

韩松先生，1983年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级经济师，研究生学历，管理学博士。2015年2月至2015年8月任北京一轻控股有限公司战略发展部副部长；2015年8月至2017年9月任北京玻璃集团公司党委常委、副总经理；2017年9月至2018年7月任北京玻璃集团公司党委书记、副总经理；2018年7月至2019年3月任北京一轻研究院党委书记、副院长；2019年3月至2020年6月任北京一轻研究院党委书记、院长；2019年8月至今任北京市朝阳区高效照明技术中心法定代表人、理事长；2020年6月至2020年12月任北京一轻研究院党委书记；2020年12月至2022年4月任北京一轻研究院有限公司党委书记、执行董事；2022年4月至2022年8月任北京一轻科技集团有限公司党委书记、董事长；2022年8月至今任北京一轻控股有限责任公司副总经理。

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月起至今担任本公司董事长。2015年1月至今担任太原大豪益达电控有限公司董事长。

茹水强先生，1977年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。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。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。2019年1月至今担任诸暨轻工时代机器人科技有限公司董事；2019年9月至今担任威尔克姆大豪（北京）软件技术有限公司董事长、法定代表人；2020年1月至今担任大豪明德智控设备有限公司执行董事；2020年6月至今任苏州特点电子科技有限公司董事；2022年3月至今任浙江大豪科技有限公司总经理；2022年3月至今任太原大豪益达电控有限公司董事；2022年6月至今任天津大豪融资租赁有限公司执行董事、法定代表人；2022年8月至今担任北京兴汉网际股份有限公司董事长、法

定代表人。

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、执行董事、总经理。2020年7月至今任本公司高级副总经理。

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。2019年9月任威尔克姆大豪（北京）软件技术有限公司董事。2020年7月至今，任本公司高级副总经理、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31日至今担任本公司副总经理。2021年8月至今任浙江大豪科技有限公司执行董事。2021年7月至今任诸暨轻工时代机器人科技有限公司董事。

傅晓旗先生，1979年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生

学历。1997年至2001年在北京大学信息管理系科技信息专业进行大学本科学习，2003年至2006年在中国科学院数学与系统科学研究院管理科学与工程专业进行硕士研究生学习。2006年至2010年，在国际商业机器（中国）有限公司任职高级咨询顾问；2011年至2014年，在安邦保险集团历任总经理助理、信息中心副总经理职务；2015年2月至2017年6月，在捷众普惠国际融资租赁有限公司任职CTO职务；2017年7月至2018年7月，在津邦融资租赁（上海）有限公司任职总经理助理、副总裁职务；2018年8月至2022年7月，在众行融资租赁（深圳）有限公司任职总经理职务；2022年7月至今，在天津大豪融资租赁有限公司任总经理职务。

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职务。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、执行董事。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31日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。

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月任北

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月任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31日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。2022年8月至今担任北京兴汉网际股份有限公司董事。

郭玉静女士，1977年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。郭玉静女士1995年至1999年在天津工业大学管理学院管理信息系统专业本科学习。2000年至2001年在兰特（天津）计算机有限公司任市场策划、软件产品事业部经理。2002年至2004年在北京澳柯玛科技发展有限公司网络存储事业部任总经理助理。2005年至2007年在中国人民大学商学院进行工商管理硕士专业学习。2008年4月至2014年3月在北京恒泰实达科技股份有限公司任战略规划部部门经理。2014年9月至2015年11月在北京平安力合科技发展股份有限公司任经营与计划经理。2015年11月入职北京大豪科技股份有限公司，先后担任企划主管、证券投资部副经理、证券事务代表。