

证券代码：605178

证券简称：时空科技

公告编号：2025-017

北京新时空科技股份有限公司

关于公司董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告

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法律责任。

北京新时空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 31 日召开 2025 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第四届董事会董事、第四届监事会非职工代表监事，与 2025 年 3 月 27 日公司召开的 2025 年第一次职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事，共同组成公司第四届董事会、监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。同日，公司召开第四届董事会第一次会议选举产生了公司董事长、董事会各专门委员会委员，聘任了高级管理人员和证券事务代表；第四届监事会第一次会议选举产生了第四届监事会主席。公司董事会、监事会已完成换届，现将具体情况公告如下：

一、 公司第四届董事会组成情况

（一）第四届董事会成员

- 1、董事长：宫殿海先生
- 2、非独立董事：宫殿海先生、王新才先生、杨庆民先生、刘景呈先生
- 3、独立董事：窦林平先生、张善英先生、于桂红女士

（二）董事会专门委员会成员

1、董事会战略委员会

主任委员：宫殿海先生

委员：王新才先生、张善英先生（独立董事）

2、董事会审计委员会

主任委员：于桂红女士（独立董事）

委员：刘景呈先生、张善英先生（独立董事）

3、董事会提名委员会

主任委员：张善英先生（独立董事）

委员：王新才先生、窦林平先生（独立董事）

4、董事会薪酬与考核委员会

主任委员：窦林平先生（独立董事）

委员：杨庆民先生、于桂红女士（独立董事）

上述委员会委员任期与公司第四届董事会任期一致。

二、 公司第四届监事会组成情况

监事会主席：程飞舟先生

非职工代表监事：丁洁女士

职工代表监事：丁丹女士

三、 公司聘任高级管理人员及证券事务代表的情况

公司第四届董事会同意聘任以下人员为公司高级管理人员：

1、总经理：宫殿海先生

2、副总经理：杨庆民先生、杜慧娟女士、魏鹏伟先生、魏梦莹女士

3、董事会秘书、财务总监：王新才先生

4、证券事务代表：杜青轩女士

上述人员任期与公司第四届董事会任期一致。

公司已完成董事会、监事会的换届选举及高级管理等人员的聘任工作，选聘人员具备履行职责所必需的专业和行业知识、管理经验，能够胜任所聘岗位职责的要求，且符合相关法律法规所规定的任职资格和条件。公司对第三届董事会全体董事、监事及高级管理人员在任职期间的勤勉履职及对公司发展所作贡献表示衷心感谢！

特此公告。

北京新时空科技股份有限公司

董事会

2025年4月1日

附件： 上述人员简历

宫殿海先生简历

宫殿海，男，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，工程师职称。曾任中国轻工业北京设计院工程师，中电科投资开发有限公司项目经理，北京新时空照明技术有限公司执行董事、总经理。现任公司董事长、总经理，中国照明学会常务理事，北京新耀明投资咨询有限公司监事。

王新才先生简历

王新才，男，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师、高级会计师职称。曾任中冶京诚工程技术有限公司财务部副总经理，公司财务总监。现任公司董事、财务总监、董事会秘书。

杨庆民先生简历

杨庆民，男，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师职称。曾任公司总裁助理、技术支持中心负责人、市场中心副总经理。现任公司董事、副总经理。

刘景呈先生简历

刘景呈，男，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，高级工程师职称。曾任东方电气集团东方汽轮机有限公司设计师，四川能投分布式能源有限公司投资经理，四川新力光源股份有限公司市场营销部部长。现任公司董事、四川大区总经理、文旅事业部总经理，兼任广安时空之旅文化旅游有限公司董事、总经理。

窦林平先生简历

窦林平，男，1959 年出生，无境外永久居留权，高级工程师。曾任北京灯具厂副科长，北京灯具研究所副所长，中国照明电器协会副秘书长，中国照明学会秘书长、常委理事。现任国家半导体照明工程研发及产业联盟副理事长，横店集

团得邦照明股份有限公司独立董事、佛山电器照明股份有限公司独立董事、公司独立董事。

张善英先生简历

张善英，男，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任中国石油大学教师、东营市交通局航务处海监科副科长、山东省东营经济开发区招商局局长、东营经济开发区投资促进局局长。现任北京双兴驿站供应链产业管理有限公司监事、光之（海南）应用技术开发有限公司执行董事兼总经理、公司独立董事。

于桂红女士简历

于桂红，女，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师，高级会计师职称。曾任长春现代会计师事务所审计部主任，长春英利集团高级财务经理，廊坊市弘亚地产开发有限公司财务总监等职务。2021 年至今就职于中税网（北京）会计师事务所（特殊普通合伙），2024 年 6 月至今担任上海龙宇数据股份有限公司独立董事，现任公司独立董事。

程飞舟先生简历

程飞舟，男，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级经济师职称。曾任天津市政建设集团有限公司，天津市建工集团（控股）有限公司财务资金部总经理。现任公司监事会主席、财务部部长。

丁洁女士简历

丁洁，女，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任第一物业服务（北京）有限公司人事主管，北京美语美教育科技有限公司人事主管，思源兴业房地产服务集团有限公司 HRBP，征和开元控股集团有限公司 HRBP 经理。现任公司监事、高级人力资源经理。

丁丹女士简历

丁丹，女，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任职

于北京英迪顿科技有限公司，现任公司职工代表监事、综合部高级经理。

杜慧娟女士简历

杜慧娟，女，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任嘉里建设管理（上海）有限公司合约助理，SOHO 中国有限公司采购主管，公司采购部经理、董事长助理、文旅事业部总监。现任公司副总经理。

魏鹏伟先生简历

魏鹏伟，男，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，电路与系统专业，工程师职称，国家注册一级建造师。曾任西安陕鼓动力股份有限公司工程师、电力电子技术产品开发负责人，西安联盛能源科技有限公司技术部经理。历任公司工程管理中心副总监、皖赣大区总经理、北京新时空交通科技有限公司副总经理，现任公司副总经理。

魏梦莹女士简历

魏梦莹，女，1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任北京鹿苑天闻投资顾问有限公司项目经理，亿利洁能股份有限公司证券事务主管，东旭集团有限公司及下属上市公司投资者关系总监、证券中心总经理。2021 年 6 月入职公司，任公司证券事务总监及部门负责人，现任公司副总经理。

杜青轩女士简历

杜青轩，女，1992 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任罗顿发展股份有限公司证券事务代表，现任公司证券事务代表。