

证券代码：002819

证券简称：东方中科

公告编号：2024-064

## 北京东方中科集成科技股份有限公司

### 关于完成公司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。**

北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 12 日召开了 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，会议选举郑大伟先生、刘国平先生、王戈先生、石强先生、张广平先生、许研先生为公司第六届董事会非独立董事；选举徐帆江先生、陈晶女士、戴昌久先生为公司第六届董事会独立董事。以上 9 名董事共同组成公司第六届董事会。公司第六届董事会董事任期三年，自 2024 年第二次临时股东大会选举通过之日起生效（以上董事简历详见附件）。

公司第六届董事会第一次会议于当日召开，会议选举郑大伟先生为公司第六届董事会董事长，刘国平先生为公司第六届董事会副董事长，任期与公司第六届董事会董事任期相同。

公司第六届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格和条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》《公司章程》中规定不得担任董事的情形。

公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，且独立董事占董事会成员的比例不低于三分之一。

特此公告。

北京东方中科集成科技股份有限公司董事会

二〇二四年七月十三日

## 附件：第六届董事会董事简历

### 一、非独立董事简历

#### 1、郑大伟先生

郑大伟先生，1978年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工程师，中欧国际工商学院EMBA。2003年1月进入本公司。历任华北区销售工程师、华北区销售组长、工业电子事业部经理、安捷伦电子测试仪器事业部经理、综合测试业务事业部经理，副总经理。现任本公司董事、总经理。

截至目前，郑大伟先生直接持有公司股份0.05%。其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；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稽查；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1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得被提名担任上市公司董事的情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

#### 2、刘国平先生

刘国平先生，1951年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科，高级经济师。曾任职于中国铁道部、中国铁路物资总公司。2012年12月进入欧力士投资，现任欧力士投资董事长、欧力士融资租赁（中国）有限公司董事、ORCC董事、本公司副董事长。

截至目前，刘国平先生未持有公司股份。其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及与公司其他董事、监事、高级管理人员

之间不存在关联关系；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稽查；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1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得被提名担任上市公司董事的情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

### 3、王戈先生

王戈先生，1969年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位，正高级工程师。1990年7月进入东方科仪控股集团有限公司（简称：东方科仪控股），历任下属公司的开发工程师、电子仪器部经理、副总经理，东方科仪控股副总裁、总裁。现任中国科学院控股有限公司党委委员，东方科仪控股党委书记、董事长，北京科苑创新创业股份有限公司董事，国科嘉和（北京）投资管理有限公司董事长，国科盛华投资管理有限公司董事长、国科信工（北京）投资管理有限公司董事，上海国檀投资中心（有限合伙）执行事务合伙人委派代表，万里红董事长兼总经理等职务。现任本公司董事长。

截至目前，王戈先生直接持有公司股份2.63%。除上述任职之外，其与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人以及与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；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稽查；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 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得被提名担任上市公司董事的情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

#### 4、石强先生

石强先生，1968 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，高级会计师。1992 年 7 月进入科学出版社武汉办事处（现武汉分公司）工作，历任会计主管、财务科长、主任助理、副主任（同时兼任武汉发行站站长）；2004 年 6 月到科学出版社财务部工作，历任财务部副主任、主任；2009 年 6 月起任科学出版社有限责任公司财务总监兼财务部主任，2011 年 5 月起科学出版传媒股份有限公司财务总监，2013 年 8 月至 2022 年 11 月任中国科技出版传媒股份有限公司党委委员，财务总监；2022 年 12 月起任东方科仪控股集团有限公司副总裁兼财务总监，2023 年 6 月起任本公司董事。

截至目前，石强先生未持有公司股份。除上述任职之外，其与持有公司 5%以上股份的其他股东、实际控制人以及与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；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稽查；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 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得被提名担任上市公司董事的情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

#### 5、张广平先生

张广平先生，1971 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，

硕士研究生学历，高级会计师。曾任职于中化集团。2017年6月进入东方科仪控股，现任东方科仪控股总裁助理、董事会秘书，本公司董事。

截至目前，张广平先生未持有公司股份。除上述任职之外，其与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人以及与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；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稽查；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1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得被提名担任上市公司董事的情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

## 6、许研先生

许研先生，1975年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生。曾任职于大连市发改委、大连三寰集团、大连国投集团、熊猫绿能、招商局投资发展（香港）有限公司。2022年加入欧力士集团，现任欧力士（中国）实业控股有限公司联席总裁，大连金融产业投资集团有限公司执行总裁。

截至目前，许研先生直接持有公司股份0.01%。其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；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稽查；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

人名单；不存在《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》第 3.2.2 条第一款规定的不得被提名担任上市公司董事的情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

## 二、独立董事简历

### 1、徐帆江先生

徐帆江先生，1973 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究员，博士生导师。曾任职于北京航天飞控中心、中国科学院软件研究所、中国科学院重大科技任务局等单位，现任中国科学院软件研究所天基综合信息系统全国重点实验室主任、本公司独立董事。

截至目前，徐帆江先生未持有公司股份。其与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；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稽查；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 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得被提名担任上市公司董事的情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

### 2、陈晶女士

陈晶女士，1989 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，副教授，硕士研究生导师。2017 年 11 月至今，就职于首都经济贸易大学会计学院，历任讲师，副教授。目前兼任信德新材及本公司独立董事。

截至目前，陈晶女士未持有公司股份。其与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人以及与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；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稽查；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 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得被提名担任上市公司董事的情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

### 3、戴昌久先生

戴昌久先生，1962 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，1987 年 8 月至 1994 年 12 月在财政部条法司工作，1995 年 1 月至 1996 年 1 月在中洲会计师事务所工作，1996 年 2 月至今在北京市昌久律师事务所工作，任主任/支部书记（其间曾任北京市第一届、第二届人民监督员）。目前兼任深圳天源迪科信息技术股份有限公司独立董事、芜湖扬子农村商业银行股份有限公司独立董事、北京中之侨商务咨询有限公司执行董事。

截至目前，戴昌久先生未持有公司股份。其与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人以及与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；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稽查；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 1 号——主板



上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得被提名担任上市公司董事的情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。