

证券代码：300935

证券简称：盈建科

公告编号：2026-033

北京盈建科软件股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代 表的公告

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。

北京盈建科软件股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会任期已届满。公司于 2026 年 9 月 14 日召开职工代表大会，选举产生了公司第五届董事会职工代表董事；于 2026 年 9 月 15 日召开 2026 年第一次临时股东会，选举产生了公司第五届董事会非职工代表董事，董事会已完成换届选举工作。

为保证董事会工作的顺利开展，公司于 2026 年 9 月 15 日召开第五届董事会第一次会议，选举产生了公司第五届董事会董事长、董事会各专门委员会委员，同时聘任了公司高级管理人员、证券事务代表。现将有关情况公告如下：

一、公司第五届董事会组成情况

1、第五届董事会成员

非独立董事：陈岱林先生（董事长）、李保盛先生、王贤磊先生、王玲玲女士（职工代表董事）

独立董事：金馨女士、李全旺先生、历咏先生

公司第五届董事会由上述 7 名董事组成（简历详见附件），其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。独立董事均已取得独立董事资格证书，其任职资格和独立性在公司 2026 年第一次临时股东会召开前已经深圳证券交易所审查无异议。公司第五届董事会任期自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起三年，且独立董事连任时间不超过六年。

公司实际控制人之一陈岱林先生任公司董事长，是基于公司经营发展需要，有利于提高决策与执行效率。公司已按照《公司章程》《董事会议事规则》等相

关内控制度，建立健全决策与审批机制，陈岱林先生在经营管理过程中严格履行股东会、董事会授权及决策程序，其相关职务行为均在公司治理框架内规范运作，不会对公司的独立性产生不利影响。

2、第五届董事会各专门委员会组成

战略委员会：陈岱林先生（召集人）、李保盛先生、王贤磊先生、李全旺先生

审计委员会：金馨女士（召集人）、历咏先生、陈岱林先生

提名委员会：李全旺先生（召集人）、历咏先生、李保盛先生

薪酬与考核委员会：历咏先生（召集人）、金馨女士、王贤磊先生

上述各专门委员会委员全部由公司董事组成，其中审计委员会委员均为不在公司担任高级管理人员的董事。审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均过半数并担任召集人，审计委员会召集人金馨女士为会计专业人士。公司第五届董事会各专门委员会委员任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。

二、公司聘任高级管理人员情况

总经理：李保盛先生

副总经理：王贤磊先生

董事会秘书：王鑫先生

财务负责人：李丽女士

上述高级管理人员的任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过，且聘任财务负责人的事项已经公司董事会审计委员会审议通过。上述高级管理人员（简历详见附件）任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。

公司董事会秘书王鑫先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行上市公司董事会秘书职责所必需的工作经验和专业知识，其任职资格符合《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定。

三、公司聘任证券事务代表情况

证券事务代表：刘艳军女士

公司证券事务代表（简历详见附件）任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。

公司证券事务代表刘艳军女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

四、公司董事会秘书、证券事务代表的联系方式

电话：010-58256559

传真：010-58256400

电子邮箱：bod@yjk.cn

联系地址：北京市北三环东路 36 号环球贸易中心 C 座 18 层

五、公司部分董事、高级管理人员任期届满离任情况

因任期届满，任卫教先生不再担任公司董事及总经理职务，离任后继续在公司任职。截至本公告披露日，任卫教先生持有公司股份 5,173,112 股，占公司总股本的 6.51%，不存在应当履行而未履行的承诺事项。任卫教先生离任后的股份变动将继续严格遵守相关法律法规、规范性文件的规定。

因任期届满，张凯利先生不再担任公司职工代表董事及副总经理职务，离任后继续在公司任职。截至本公告披露日，张凯利先生持有公司股份 5,172,748 股，占公司总股本的 6.51%，不存在应当履行而未履行的承诺事项。张凯利先生离任后的股份变动将继续严格遵守相关法律法规、规范性文件的规定。

因任期届满，陈璞先生不再担任公司董事，离任后继续在公司任职。截至本公告披露日，陈璞先生持有公司股份 1,218,308 股，占公司总股本的 1.53%，不存在应当履行而未履行的承诺事项。陈璞先生离任后的股份变动将继续严格遵守相关法律法规、规范性文件的规定。

因任期届满，叶林先生、戴天婧女士不再担任公司独立董事，也不在公司担任其他职务。截至本公告披露日，叶林先生、戴天婧女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

因任期届满，贺秋菊女士不再担任公司董事会秘书，离任后继续在公司任职。

截至本公告披露日，贺秋菊女士持有公司股份 28,000 股，占公司总股本的 0.04%，不存在应当履行而未履行的承诺事项。贺秋菊女士离任后的股份变动将继续严格遵守相关法律法规、规范性文件的规定。

因任期届满，刘海谦女士不再担任公司财务负责人，离任后继续在公司任职。截至本公告披露日，刘海谦女士持有公司股份 42,000 股，占公司总股本的 0.05%，不存在应当履行而未履行的承诺事项。刘海谦女士的股份变动将继续严格遵守相关法律法规、规范性文件的规定。

因任期届满，刘丽娟女士不再担任公司高级管理人员，离任后继续在公司任职。截至本公告披露日，刘丽娟女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司对上述届满离任的董事、高级管理人员在任职期间的勤勉工作及为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

北京盈建科软件股份有限公司董事会

2026 年 9 月 15 日

附件：

第五届董事会董事、高级管理人员及证券事务代表简历

一、第五届董事会非独立董事简历

陈岱林先生，1949 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国建筑科学研究院结构工程专业，硕士研究生学历，研究员、博士生导师，享受国务院特殊津贴，国家级有突出贡献的中青年专家（1996 年），全国先进工作者（2000 年）。曾任中国建筑科学研究院 PKPMCAD 工程部主任、结构所副所长、软件所所长、建研科技股份有限公司副总裁、院副总工程师，中国土木工程学会计算机应用分会理事长、中国建筑学会建筑结构分会常务副理事长，本公司董事、董事长、总经理。2025 年 4 月至今，任盈科新能源（北京）有限公司董事。2014 年 3 月至今，任公司董事长。

截至本公告披露日，陈岱林先生持有公司股份 13,349,716 股，为公司实际控制人之一，系公司实际控制人之一张建云先生之姐夫，并与张建云先生、任卫教先生、张凯利先生签署了一致行动协议。除上述情况外，陈岱林先生与其他持有公司 5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。陈岱林先生未受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；不存在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调查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形；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。陈岱林先生的任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

李保盛先生，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，东北大学土木工程专业本科学历，中欧国际工商学院 EMBA。曾任中国建筑第三工程局总承包公司北京分公司技术员，建研科技股份有限公司销售员、经理，上海鸿业同行科技有限公司总经理。2024 年 12 月至今，任盈建科（香港）数字科技有限公司董事。2011 年 6 月加入公司，历任公司销售部经理、营销总监、监事。现任公

司董事、副总经理。

截至本公告披露日，李保盛先生持有公司股份 299,516 股；与持有公司 5% 以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受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；不存在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调查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形；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。李保盛先生的任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

王贤磊先生，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于清华大学土木工程专业，硕士研究生学历，高级工程师。曾任建研科技股份有限公司研发工程师、北京卓知精诚建筑技术开发有限公司副总经理。2011 年 1 月加入公司，历任公司研发工程师、研发总监。现任公司董事、副总经理。

截至本公告披露日，王贤磊先生持有公司股份 202,600 股；与持有公司 5% 以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受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；不存在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调查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形；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。王贤磊先生的任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

王玲玲女士，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任北京旋极信息技术股份有限公司国际采购专员、北京京东世纪贸易有限公司采销专员、北京海鑫高科指纹技术有限公司商务主管。2013 年 3 月加入公司，历任公司市场专员、市场部经理、职工代表监事。现任公司市场部经理。

截至本公告披露日，王玲玲女士持有公司股份 4,200 股；与持有公司 5% 以

上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受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；不存在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调查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形；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。王玲玲女士的任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、第五届董事会独立董事简历

金馨女士，1956年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于对外经济贸易大学，获得经济学学士学位，高级会计师、中国注册会计师、澳洲注册会计师、并购交易师。曾任中国注册会计师协会注册管理委员会委员，北京注册会计师协会常务理事，北京市东城区第十四届、十五届人大代表，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）副总经理、合伙人、高级顾问，王府井集团股份有限公司独立董事，老铺黄金股份有限公司独立董事、高级顾问。现任中信出版集团股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，金馨女士未持有公司股份；与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受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；不存在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调查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形；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。金馨女士的任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

李全旺先生，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，副教授、博士生导师。曾任清华大学土木水利学院讲师、副教授。现任清华大学土木水利学院结构力学教研室主任、长聘副教授、博士生导师。2023年9月至今，任公

司独立董事。

截至本公告披露日，李全旺先生未持有公司股份；与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受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；不存在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调查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形；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。李全旺先生的任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

历咏先生，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于清华大学民商法专业，博士研究生学历。曾任中央财经大学法学院讲师、硕士研究生导师、司法案例研究中心执行主任，中国有色黄金有限公司（CNG）独立董事。现任北京司凯律师事务所管理合伙人，兼任中关村上市公司协会法律顾问。

截至本公告披露日，历咏先生未持有公司股份；与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受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；不存在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调查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形；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。历咏先生的任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

三、高级管理人员简历

李保盛先生简历，详见第五届董事会非独立董事简历部分。

王贤磊先生简历，详见第五届董事会非独立董事简历部分。

王鑫先生，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国人民大学财政学专业，本科学历，非执业注册会计师。曾任毕马威华振会计师事务所

（特殊普通合伙）助理经理，国电科技环保集团股份有限公司主管会计，富德保险控股股份有限公司外派财务总监，陕西文投（影视）艺达文化传媒有限公司财务总监、董秘，中子星（陕西）影业有限公司财务总监，北京自由能量影业有限公司财务总监。2026 年 6 月加入公司。

截至本公告披露日，王鑫先生未持有公司股份；与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受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；不存在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调查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.5 条所规定的情形；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。王鑫先生的任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

李丽女士，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任大华会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理、荣联科技集团股份有限公司财务部经理。2021 年 3 月加入公司，任公司财务主管。

截至本公告披露日，李丽女士未持有公司股份；与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受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；不存在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调查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形；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。李丽女士的任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

四、证券事务代表简历

刘艳军女士，1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任本公司人事主管、圣旦科技集团有限公司人事主管。2021 年 12 月加入公司，

历任公司证券事务经理、证券事务代表。现任公司证券事务代表。

截至本公告披露日，刘艳军女士未持有公司股份；与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受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；不存在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调查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形；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。刘艳军女士的任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。