

证券代码：300935

证券简称：盈建科

公告编号：2026-031

北京盈建科软件股份有限公司 关于选举产生第五届董事会职工代表董事的公告

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，根据《中华人民共和国公司法》《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、规范性文件及《公司章程》的规定，董事会进行换届选举工作。公司第五届董事会由7名董事组成，其中职工代表董事1名，由公司职工代表大会选举产生。

公司于2026年9月14日在会议室召开职工代表大会，经与会职工代表认真审议，同意选举王玲玲女士为公司第五届董事会职工代表董事（简历详见附件），任期与第五届董事会任期一致，自股东会选举产生第五届非职工代表董事之日起三年。

王玲玲女士将与股东会选举产生的3名非独立董事和3名独立董事共同组成公司第五届董事会，董事会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，符合相关法律法规及规范性文件的要求。

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：

王玲玲女士简历

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。